EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28825

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15434

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 6210

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-15434

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.837.360,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 44.004,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 15.440,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 61.760,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.716.156,00**

SON: UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 6210

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2025

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

Documento: PRI15434

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-15434

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	$ 1.837.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.360,00
					Total Obligacion :	**$ 1.837.360,00**			**$ 1.837.360,00**

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 15434

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-25	15:27:20
Expedición	2025-08-25	15:28:27
Vencimiento	2025-11-25	

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**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000221	CAMBIO HOJA PRINCIPAL		1.00	280,000.00	280,000.00
2	0500060000107	CAMBIO CORREAS	UN	1.00	140,000.00	140,000.00
3	0500060000101	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	UN	1.00	180,000.00	180,000.00
4	0500070000075	CAMBIO G/POLVO CAJA DIRECCION	UN	1.00	180,000.00	180,000.00
5	0500090000147	CAMBIO EXPLORADORAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
6	0500090000092	CAMBIO BOMBA FRENO		1.00	180,000.00	180,000.00
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	0500090000100	REVISION TECNOMECANICA		1.00	320,000.00	320,000.00

Total Items 9

Total Bruto		1,544,000.00
IVA	19%	293,360.00
Total a Pagar		**$ 1.837.360,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 003- 15434 Vence el 2025-11-25 — 1.837.360,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Treinta Y Siete Mil Trescientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR744 MARCA:CHEVROLET DMAX KMS:240785 MODELO:2017 OT:60375 PIR:90809

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 :44e637f39417810e8bfca0e5c2d826d11d73cc9e47878d0989f9c3cab6615eeb0b3ef262a3ce50fdd22cc2a709a56a46

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	CODIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	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 EMISION DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.				
6. NOMBRE DEL SUPERVINOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVINOR	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

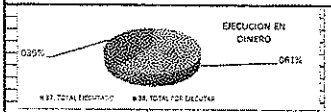
18. SUSPENSION No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSION No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03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

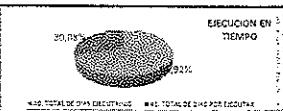
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

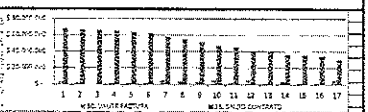
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 71.000.000,00
29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	$ 142.000.000,00

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
$ 2.054.900	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	$ -
$ 4.956.100	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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	86.153.015	60,67%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	55.846.985	39,33%
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
PACIENTE		#N/A	$ 1.837.360	1	$ 1.837.360	100,00%
PACIENTE		#N/A			$ -	0,00%
PACIENTE		#N/A			-	0,00%
PACIENTE		#N/A			$ -	0,00%
PACIENTE		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.837.360	100,00%

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

31/08/2025
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:**	$ 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	$ 1.837.360	**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 15434**
	HASTA (31/08/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 86.153.015	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 55.846.985
	60.67%		39.33%
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.

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

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de 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.
900.193.4342

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 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28823

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15436

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 6208

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-15436

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.016.260,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 24.339,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 8.540,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 34.160,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 949.221,00**

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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 : 6208

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2025

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

Documento: PRI15436

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-15436

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	$ 1.016.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.016.260,00
					Total Obligacion :	**$ 1.016.260,00**			**$ 1.016.260,00**

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

Cotización 21274

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15436

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-25 15:37:58
Expedición 2025-08-25 15:38:20
Vencimiento 2025-11-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500010000003	LAVADO GENERAL OFX741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
2	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
3	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR656	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
4	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
5	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
6	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
7	0500010000003	LAVADO GENERAL ODT619	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
8	0500010000003	LAVADO GENERAL OJK073	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
9	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
10	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR656	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
11	0500010000003	LAVADA GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
12	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	38,000.00	38,000.00
13	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00

Total Items 13

Total Bruto		854,000.00
IVA	19%	162,260.00
Total a Pagar		**$ 1.016.260,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15436 Vence el 2025-11-25 1.016.260,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Dieciseis Mil Doscientos Sesenta 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 :31adf00b491fbdd3d16937be76ef863bb583fab6254e7e8a47de40953a9b4ac4f3220299183b656a00abf0e0fba7cc7a

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	CODIGO	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, REVISADO TECNO MECANICA Y GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE 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	

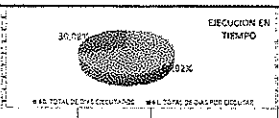
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROCA

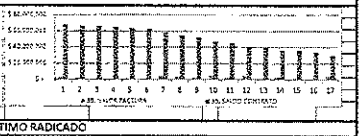
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 71.000.000,00
29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	$ 142.000.000,00

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
$ 9.501.760	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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	87.169.275	61,39%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	54.830.725	38,61%
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
[illegible]		#N/A	$ 1.016.260	1	$ 1.016.260	100,00%
[illegible]		#N/A			$ -	0,00%
[illegible]		#N/A			$ -	0,00%
[illegible]		#N/A			$ -	0,00%
[illegible]		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.016.260	100,00%

[illegible] JORGE ENRIQUE PEDRAZA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	31/05/2025
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	$ 1.016.260	**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 15436**
	HASTA (31/08/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 87.169.275	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 54.830.725
	61.39%		38.61%
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
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28822

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15437

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 6207

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-15437

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 428.400,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 10.260,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 3.600,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 14.400,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 400.140,00**

SON: CUATROCIENTOS MIL CIENTO 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 : 6207

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2025

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

Documento: PRI15437

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-15437

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	$ 428.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.400,00
					Total Obligacion :	**$ 428.400,00**			**$ 428.400,00**

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

Centro Costo 1
F

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15437

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-25 15:40:40
Expedición 2025-08-25 15:42:20
Vencimiento 2025-11-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090009997	CAMBIO EMPAQUETADURAS MORDAZAS	UN	1.00	180,000.00	180,000.00
2	0500060000107	CAMBIO PASTILLAS		1.00	90,000.00	90,000.00
3	0500090000100	REVISION LUCES		1.00	30,000.00	30,000.00
4	0500090009997	REVISION DIAGNOSTICO SUSPENSION		1.00	60,000.00	60,000.00

Total Items 4

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

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15437 Vence el 2025-11-25 428.400,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA PRADO KMS:393836 MODELO:2011 COLOR:AZUL
OT:60285 PIR:90699

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 :627efa590ce059c18abf095645643fc4ed2b7812c53711752d9adcf59ef14b296091c3799e50deeb97e79504edb3f68b

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	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	Proceso: Gestión del talento humano	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, SERVICIO TECNICO MECANICA Y CONTROL DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL 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

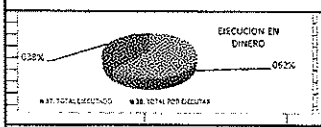
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	37

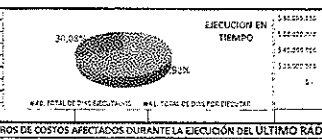
18. SUSPENSION No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSION No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03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

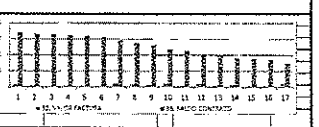
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

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 SUSCRIPCION 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
$ 9.001.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.966.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.836.050
$ 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
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO			$	87.597.675	61,69%
38. TOTAL POR EJECUTAR			$	54.402.325	38,31%
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
[illegible]		#N/A	$ 428.400	1	$ 428.400	100,00%
[illegible]		#N/A			$ -	0,00%
[illegible]		#N/A			-	0,00%
[illegible]		#N/A			$ -	0,00%
[illegible]		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 428.400	100,00%

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

31/08/2025
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:**	$ 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	$ 428.400	**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 15437**
	HASTA (31/08/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 87.597.675	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 54.402.325
	61.69%		38.31%
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 REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000004037

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 30/08/2025 03:56 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 5866

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI15438 **% 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
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS01050	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UNIDAD	1,00	$ 54.000,00	$ 54.000,00	0,00	19,00
MS00411	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UNIDAD	1,00	$ 295.000,00	$ 295.000,00	0,00	19,00
MS00414	BOMBILLO 158	UNIDAD	2,00	$ 8.500,00	$ 17.000,00	0,00	19,00
MS00410	JUEGO PLUMILLA DELANTERA	UNIDAD	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	0,00	19,00
MS00725	BOMBILLO TECHO LED	UNIDAD	1,00	$ 8.500,00	$ 8.500,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00
MS00420	EMPAQUETADURA JUEGO MORDAZAS	UNIDAD	2,00	$ 125.000,00	$ 250.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.047.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 161.785,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 24.268,00
RETE ICA:	$ 10.475,00
RETE FUENTE:	$ 26.188,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.148.354,00

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

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

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

Teléfono 7309230

Vendedor MULTISERVICIO

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15438

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-25 15:48:27
Expedición 2025-08-25 15:49:47
Vencimiento 2025-11-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050001000065	ACEITE MOTOR	1/4	7.00	28,000.00	196,000.00
2	0050003000140	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
3	0050004000738	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
4	0050004000528	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UN	1.00	54,000.00	54,000.00
5	0010001000619	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UN	1.00	295,000.00	295,000.00
6	0040003000013	BOMBILLO 158		2.00	8,500.00	17,000.00
7	0080008000038	PLUMILLAS KTC 18" 20"		1.00	85,000.00	85,000.00
8	0040003000016	BOMBILLO TECHO	UN	1.00	8,500.00	8,500.00
9	0080008009997	LIQUIDO DE FRENOS		1.00	20,000.00	20,000.00
10	0080008009997	LIMPIADOR FRENOS		1.00	25,000.00	25,000.00
11	0080008009997	EMPAQUE MORDAZAS		2.00	125,000.00	250,000.00

Total Items 11

Total Bruto		1,047,500.00
IVA	**19%**	161,785.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 1.209.285,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15438 Vence el 2025-11-25 | 1.209.285,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Nueve Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA PRADO KMS:393836 MODELO:2011 COLOR:AZUL
OT:60285 PIR:90699

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 :79147a6f0106904db0a1106db7659dd68badbc5aeb53e86f82c4f9e3736d15db85100359058c4290ac0c4ba10914d1c5

COPIA

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	06
		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 RED DE SALUD ARAUCA						
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

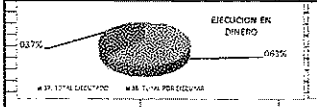
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION	20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION	20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22.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

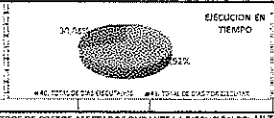
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

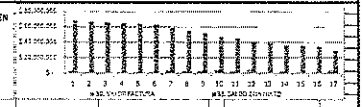
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 71.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 142.000.000,00

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
$ 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
$ 9.691.760	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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	88.806.960	62,54%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	53.193.040	37,46%
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
PGA		#N/A	$ 1.209.285	1	$ 1.209.285	100,00%
PGA		#N/A			$ -	0,00%
PGA		#N/A			$ -	0,00%
PGA		#N/A			$ -	0,00%
PGA		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.209.285	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 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	$ 1.209.285	**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 15438**
	HASTA (31/08/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 88.806.960	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 53.193.040
	62.54%		37.46%
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

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 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28820

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15442

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion . 6205

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-15442

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.099.560,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 26.334,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 9.240,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 36.960,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.027.026,00**

SON: UN MILLON VEINTISIETE MIL 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 : 6205

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2025

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

Documento: PRI15442

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-15442

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	$ 1.099.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.099.560,00
					Total Obligacion :	**$ 1.099.560,00**			**$ 1.099.560,00**

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo F 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15442

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-25 16:06:12
Expedición 2025-08-25 16:08:38
Vencimiento 2025-11-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090009997	RECTIFICAR ROSCA BASE ARRANQUE		1.00	160,000.00	160,000.00
2	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
3	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
4	0500070000075	CAMBIO SOPORTE INFERIOR MOTOR	UN	1.00	220,000.00	220,000.00
5	0020002000050	REPARACION LAMINAS CAMILLA FURGON	UN	1.00	280,000.00	280,000.00
6	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00

Total Items 6

Total Bruto		924,000.00
IVA	**19%**	175,560.00
Total a Pagar		**$ 1.099.560,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15442 Vence el 2025-11-25 1.099.560,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Noventa Y Nueve Mil Quinientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFFIC MODELO:2019 KMS:161432 COLOR:BLANCO
OT:60214 PIR:90648

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 :45b3d610263a7ce8e2de96c78d04521710b7c5c666b93668f2199b11b08c02ec6bc170e7351d5ee9e5b55a4e3b470bfb

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: Gestión del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	60
		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 VISUAL MECANICA 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	DIR. GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

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

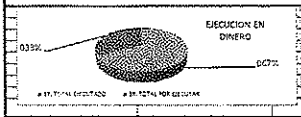
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	37

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 TOTAL FINAL 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
$ 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	$
$ 4.986.109	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		$ 50.010.280
$ 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
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO			$	95.216.250	67,05%
38. TOTAL POR EJECUTAR			$	46.783.750	32,95%
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	$ 1.009.560	1	$ 1.009.560	100,00%
N/A		#N/A			$ -	0,00%
N/A		#N/A			-	0,00%
N/A		#N/A			$ -	0,00%
N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.009.560	100,00%

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

31/08/2025
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: 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	$ 1.009.560	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 15442
	HASTA (31/08/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 95.216.250	SALDO POR EJECUTAR	$ 46.783.750
	67.05%		32.95%
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 REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000004040

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 30/08/2025 04:39 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 5869

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI15443 **% 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
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
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 54.000,00	$ 54.000,00	0,00	19,00
MS00980	SOPORTE CAJA	UNIDAD	1,00	$ 398.000,00	$ 398.000,00	0,00	19,00
MS00302	BOMBILLOS	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS01979	SOCKET BOMBILLO H	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00	0,00	19,00
MS00482	BROCHES PASARUEDA	UNIDAD	8,00	$ 4.500,00	$ 36.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	3,00	$ 28.000,00	$ 84.000,00	0,00	0,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	8,00	$ 28.000,00	$ 224.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 1.019.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 135.090,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 20.264,00
RETE ICA:	$ 10.190,00
RETE FUENTE:	$ 25.475,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.098.161,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

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

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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 15443

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-25	16:12:54
Expedición	2025-08-25	16:13:26
Vencimiento	2025-11-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050003000001	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
2	0050003000002	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
3	0050003000004	FILTRO A/C	UN	1.00	54,000.00	54,000.00
4	0080001000528	SOPORTE CAJA MOTOR	UN	1.00	398,000.00	398,000.00
5	0080001003336	JUEGO BOMBILLO H4 LED	JG	1.00	98,000.00	98,000.00
6	0040009000119	SOCKET BOMBILLO H	UN	1.00	28,000.00	28,000.00
7	0090001001027	BROCHES BOMPER		8.00	4,500.00	36,000.00
	0050001001000	ACEITE MOTOR SUMINISTRO		3.00	28,000.00	84,000.00
9	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	8.00	28,000.00	224,000.00

Total Items 9

Total Bruto		1,019,000.00
IVA	19%	135,090.00
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		**$ 1.154.090,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15443 Vence el 2025-11-25 1.154.090,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Noventa Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFFIC MODELO:2019 KMS:161432 COLOR:BLANCO
OT:60214 PIR:90648

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 :bc5a08d101f51929ee254677be774d01d442e6520a40e9b842743c58a204e4188860a7dd3cd14d6c8104f4b76ce54162

ORIGINAL

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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025					3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS										
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, MANTENIMIENTO MECANICO Y ENTREGA DE CAJAS AUTOMOTRICES, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INFANTA DE SALUD										
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA										
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE 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	

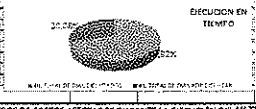
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 71.000.000,00
29. VALOR TOTAL FINAL 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
$ 1.934.920	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		$ 50.010.280
$ 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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	96.370.340	67,87%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	45.629.660	32,13%
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	$ 1.154.090	1	$ 1.154.090	100,00%
		#N/A			$ -	0,00%
		#N/A			$ -	0,00%
		#N/A			$ -	0,00%
		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.154.090	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	042/2025	CDP	855 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 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	$ 1.154.090	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 15443
	HASTA (31/08/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 96.370.340	SALDO POR EJECUTAR	$ 45.629.660
	67.87%		32.13%
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 REGION DE SALUD SOACHA

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004196

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 26/09/2025 04:51 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 6774

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI15603 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18 de septiembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	2,00	$ 98.000,00	$ 196.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 534.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 64.220,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.633,00
RETE ICA:	$ 5.340,00
RETE FUENTE:	$ 13.350,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 569.897,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

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

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15603

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-18	16:31:20
Expedición	2025-09-18	16:32:01
Vencimiento	2025-12-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	7.00	28,000.00	196,000.00
2	0050003000209	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
3	0050004000379	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
4	0050003000109	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	2.00	98,000.00	196,000.00
5	0080008009997	LIQUIDO DE FRENOS		1.00	20,000.00	20,000.00
6	0080008009997	LIMPIADOR DE FRENOS		1.00	25,000.00	25,000.00

Total Items 6

Total Bruto		534,000.00
IVA	19%	64,220.00
Total a Pagar		**$ 598.220,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 003- 15603 Vence el 2025-12-18 — 598.220,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Noventa Y Ocho Mil Doscientos Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODT619 MARCA:ISUZU NHR KMS:26.821 MODELO:2023 COLOR:BLANCO
OT:60622 PIR:91064

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 :cc3074425990ed4090f8ad7b8c794c5da5286516d5691b215b0cfff3a3465817b6b6c972532d48c17a2bca1d059f1b86

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000004041

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: Bogota
TELEFONO:
N° FACTURA: PRI15446 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 30/08/2025 04:49 p. m.
ESTADO: Confirmado
CXP PRESUPUESTAL 5870
ALMACEN 001 ALMACEN GENERAL
FECHA FAC: 25 de agosto de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00871	AUTOMATICO ARRANQUE	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00
MS00998	MANGUERA RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 225.000,00	$ 225.000,00	0,00	19,00
MS01980	AGUA PARA BATERIA	UNIDAD	1,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 1.493.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 283.670,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 42.551,00
RETE ICA:	$ 14.930,00
RETE FUENTE:	$ 37.325,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.681.864,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORO

REVISO

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

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

Centro Costo F 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15446

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-25 16:21:43
Expedición 2025-08-25 16:22:33
Vencimiento 2025-11-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040001000121	MOTOR ARRANQUE	UN	1.00	1,256,000.00	1,256,000.00
2	0080005000599	MANGUERA DEPOSITO RECUPERADOR		1.00	225,000.00	225,000.00
3	0050006000006	AGUA PARA BATERIA		1.00	12,000.00	12,000.00

Total Items 3

Total Bruto		1,493,000.00
IVA	19%	283,670.00
Total a Pagar		**$ 1.776.670,00**

FORMA DE PAGO Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 003- 15446 Vence el 2025-11-25 — 1.776.670,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Setenta Y Seis Mil Seiscientos Setenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFICC KMS:161530 MODELO:2019 OT:60271 PIR:90691

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 :29295a355f60c7b0993e6c4d5c5e0cc099b6c49d435a61c1bcf0a7ef7b7c93fa13b8bf4eb2a624f7d45a1f5a09dcd676

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	CODIGO	CTC_FTO_02
Hospital Mental de Antioquia	Proceso: Gerencia del talento humano	VERSION	06
		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, LAVADO, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, PESADO, PINTURA MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA										
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA										
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										
9. CONTRATO FIRMADO	SI	5. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI		

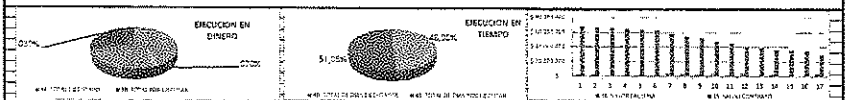
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	12. FECHA ACTA DE INICIO		7/05/2025
	14. DESDE		7/05/2025
	15. HASTA		6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS		239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS		

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	116
PRORROGAS		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS		116
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS		31/12/2025
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS		122

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 71.000.000,00
29. VALOR TOTAL FINAL 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		$ 68.293.340
$ 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
$ 850.800	PRI14994	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 29.057.110
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.616.560	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
$ 706.660	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
$ 785.845	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.848.260	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	PRI15015	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	$ -
$ 4.986.160	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.691.760	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		$ 50.010.280
$ 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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	99.456.010	70,04%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	42.543.990	29,96%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	117		48,95%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	122		51,05%



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
HORA		#N/A	$ 1.776.670	1	$ 1.776.670	100,00%
HORA		#N/A			$ -	0,00%
HORA		#N/A			-	0,00%
HORA		#N/A			$ -	0,00%
HORA		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.776.670	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	31/05/2025
50. Firma Supervisor	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:	$ 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	$ 1.776.670	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 15446
	HASTA (31/08/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 99.456.010	SALDO POR EJECUTAR	$ 42.543.990
	70.04%		29.96%
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

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

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004190

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 26/09/2025 03:25 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 6768

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI15584 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18 de septiembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00429	FILTRO COMBUSTIBLE DE LA TRAMPA	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
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
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00
MS00434	RESORTE FRENOS	UNIDAD	2,00	$ 42.000,00	$ 84.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 1.198.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 190.380,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 28.557,00
RETE ICA:	$ 11.980,00
RETE FUENTE:	$ 29.950,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.317.893,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 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]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000032783

Consecutivo :	000000000032783	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/12/2025 9:20:09 a. m.	**Valor :**	$ 40.344.118,00
Beneficiario	800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S		
Detalle :	PAGO FACTURAS PRI15445-PRI15444-PRI15439-PRI15582-PRI15591-PRI15595-PRI15598-PRI15607-PRI15606-PRI15604-PRI15602-PRI15599-PRI15596-PRI15597-PRI15594-PRI15592-PRI15590-PRI15586-PRI15585-PRI15583-PRI15519-PRI15520-PRI15580-PRI15581-PRI15865-PRI15867-PRI15869-PRI15874-PRI15876-PRI15984-PRI15989-PRI16017-PRI16018-PRI15862-pro15864-PRI15866-PRI15868-PRI15872-PRI15873-PRI15875-PRI15877-PRI15983-PRI15986-PRI15987-PRI15990		
Valor en Letras	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE BOGOTA	**Consignar :**	17/12/2025 9:20:09 a. m.	**Numero :**	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287	800193434	11100516	$ 0,00	$ 40.344.118,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	800193434	24010101	$ 40.344.118,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PRI15445	$ 711.360,00	PRI15444	$ 511.290,00	PRI15439	$ 778.050,00
PRI15582	$ 481.015,00	PRI15591	$ 463.990,00	PRI15595	$ 486.520,00
PRI15598	$ 161.089,00	PRI15607	$ 4.694.029,00	PRI15606	$ 1.271.556,00
PRI15604	$ 1.149.291,00	PRI15602	$ 706.914,00	PRI15599	$ 471.276,00
PRI15596	$ 355.680,00	PRI15597	$ 200.070,00	PRI15594	$ 738.036,00
PRI15592	$ 826.956,00	PRI15590	$ 44.460,00	PRI15586	$ 355.680,00
PRI15585	$ 566.865,00	PRI15583	$ 415.701,00	PRI15519	$ 355.680,00
PRI15520	$ 650.227,00	PRI15580	$ 492.394,00	PRI15581	$ 122.265,00
PRI15865	$ 892.060,00	PRI15867	$ 197.137,00	PRI15869	$ 325.430,00
PRI15874	$ 82.234,00	PRI15876	$ 2.159.951,00	PRI15984	$ 1.510.460,00
PRI15989	$ 1.196.215,00	PRI16017	$ 6.710.560,00	PRI16018	$ 1.633.425,00
PRI15862	$ 2.045.160,00	pro15864	$ 449.046,00	PRI15866	$ 411.804,00
PRI15868	$ 186.732,00	PRI15872	$ 922.545,00	PRI15873	$ 200.070,00
PRI15875	$ 915.876,00	PRI15877	$ 755.820,00	PRI15983	$ 822.510,00
PRI15986	$ 1.436.058,00	PRI15987	$ 360.126,00		
PRI15990	$ 120.505,00				

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	$ 1.160.674,00
RETEICA: .	$ 363.935,00
RETEIVA: .	$ 986.148,00
OTRAS: .	$ 0,00

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

32353

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000004198

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 26/09/2025 05:28 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 6776

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI15607 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18 de septiembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00429	FILTRO COMBUSTIBLE DE LA TRAMPA	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS01982	CILINDRO FRENO	UNIDAD	2,00	$ 225.000,00	$ 450.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	2,00	$ 20.000,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
MS00484	ABRAZADERAS	UNIDAD	2,00	$ 6.500,00	$ 13.000,00	0,00	19,00
MS00482	BROCHES PASARUEDA	UNIDAD	6,00	$ 4.500,00	$ 27.000,00	0,00	19,00
iS00853	LLANTA	UNIDAD	4,00	$ 725.000,00	$ 2.900.000,00	0,00	19,00
MS01983	TRANSISTORES INVERSOR	UNIDAD	2,00	$ 150.000,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	6,00	$ 28.000,00	$ 168.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 4.191.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 764.370,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 114.656,00
RETE ICA:	$ 41.910,00
RETE FUENTE:	$ 104.775,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.694.029,00

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 15607

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-18 17:02:31
Expedición 2025-09-18 17:03:31
Vencimiento 2025-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050003000283	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
2	0050004000042	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
3	0050003000129	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
4	0050003000130	FILTRO TRAMPA	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
5	0010002000081	CILINDRO FRENO	UN	2.00	225,000.00	450,000.00
6	0050006000004	LIQUIDO DE FRENO	UN	2.00	20,000.00	40,000.00
7	0080008000038	ABRAZADERAS		2.00	6,500.00	13,000.00
8	0080008000065	BROCHES	UN	6.00	4,500.00	27,000.00
9	0060001000724	LLANTA 225 / 70 RIN 16		4.00	725,000.00	2,900,000.00
10	0040009002139	TRANSISTORES INVERSOR		2.00	150,000.00	300,000.00
11	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	5.00	28,000.00	140,000.00
12	0050001001000	ACEITE MOTOR		1.00	28,000.00	28,000.00

Total Items 12

Total Bruto		4,191,000.00
IVA	**19%**	764,370.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 4.955.370,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15607 Vence el 2025-12-18 | 4.955.370,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Novecientos Cincuenta Y Cinco Mil Trescientos Setenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR656 MARCA:NISSAN FRONTIER KMS:151.219 MODELO:2015 OT:60431 PIR:90871

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 :deef259900955e089dc100cba2cc291c899e75b37d2190d5b99d833c803932889276064c78b5ec73a721bc3a09f8f022

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. 28818

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15444

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 6203

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-15444

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 547.400,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 13.110,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 4.600,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 18.400,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 511.290,00**

SON: QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 : 6203

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2025

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

Documento: PRI15444

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-15444

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	$ 547.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 547.400,00
					Total Obligacion :	**$ 547.400,00**			**$ 547.400,00**

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	800,006,850 - 3	**Teléfono**	7309230	**PRI 15444**	
				Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Generación**	2025-08-25 16:15:03
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Expedición**	2025-08-25 16:16:15
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co			**Vencimiento**	2025-11-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	CAMBIO BOMBIN ACEITE	UN	1.00	240,000.00	240,000.00
2	0500020000035	CAMBIAR SENSOR 4X4		1.00	140,000.00	140,000.00
3	0030010000398	SENSOR ESCANER	UN	1.00	80,000.00	80,000.00

Total Items 3

Total Bruto		460,000.00
IVA	19%	87,400.00
Total a Pagar		**$ 547.400,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 3 F - 003- 15444 Vence el 2025-11-25	547.400,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Y Siete Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

NISSAN FRONTIER PLACAS ODR 656 MOD 2015 COLOR BLANCO
OT 60106 PIR 90568

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 :31ac2b0fd664a06fa1788ba013e23ac29e2b02f072335f2133a6b54ff9253b0dd876f0c69e351a1b6634b3a1aadfc748

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: Gestión del talento humano	CODIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025					3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	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 ENTIDAD SOCIAL DEL ESTADO EPS DE SALUD YA CENTRAL										
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA										
7. CARGO DEL SUPERVISOR	AUX SALUD ASISTENCIAL 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

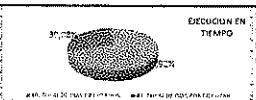
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03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

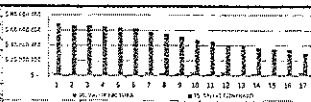
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 71.000.000,00
29. VALOR TOTAL FINAL 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	PRI15185	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	PRI15228	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	$ -
$ 4.936.160	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		$ 50.010.280
$ 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
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO			$	96.917.740	68,25%
38. TOTAL POR EJECUTAR			$	45.082.260	31,75%
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 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	$ 547.400	1	$ 547.400	100,00%
		#N/A			$ -	0,00%
		#N/A				0,00%
		#N/A			$ -	0,00%
		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 547.400	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
AUX SALUD ASISTENCIAL Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/08/2025
51. Fecha

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 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:	$ 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	$ 547.400	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 15444
	HASTA (31/08/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 96.917.740	SALDO POR EJECUTAR	$ 45.082.260
	68.25%		31.75%
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

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 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28817

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15445

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 6202

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-15445

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 761.600,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 18.240,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 6.400,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 25.600,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 711.360,00**

SON: SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 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

RECIBÍ CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 6202

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2025

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

Documento: PRI15445

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-15445

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	$ 761.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 761.600,00
					Total Obligacion :	**$ 761.600,00**			**$ 761.600,00**

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 F 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15445
Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-25 16:17:26
Expedición 2025-08-25 16:20:04
Vencimiento 2025-11-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO ARRANQUE		1.00	280,000.00	280,000.00
2	0500090000001	ESCANEAR SISTEMA ELECTRICO	UN	1.00	80,000.00	80,000.00
3	0700010000003	D/M BOMPER DEL PARA CAMBIO ARRANQUE	UN	1.00	280,000.00	280,000.00

Total Items 3

Total Bruto		640,000.00
IVA	**19%**	121,600.00
Total a Pagar		**$ 761.600,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15445 Vence el 2025-11-25	761.600,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Sesenta Y Un Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFICC KMS:161530 MODELO:2019 OT:60271 PIR:90691

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 :d7ddd2e1efae8c7f3dc4ea50b99beb98cb2da9d884d4cfaa2eb74b719caf6c5a09c1ff3a873f8f4c8a66cb3a4bf5c6e5

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	CODIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	06
		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, ELEMENTARIA Y SERVICIO MECANICO, REVISIÓN TECNO MECANICA Y PESAJE DE CADA AUTOMOTOR, 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	DIRECTOR 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. 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	

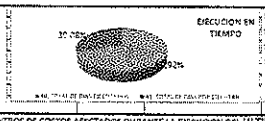
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

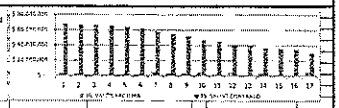
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 71.000.000,00
29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	$ 142.000.000,00

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
$ 2.063.465	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		$ 50.010.280
$ 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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	97.679.340	68,79%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	44.320.660	31,21%
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
		RN/A	$ 761.600	1	$ 761.600	100,00%
		RN/A			$ -	0,00%
		RN/A			$ -	0,00%
		RN/A			$ -	0,00%
		RN/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 761.600	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA DIRECTOR 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	$ 761.600	**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 15445**
	HASTA (31/08/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 97.679.340	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 44.320.660
	68.79%		31.21%
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.
900.193.4342

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 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 29624

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15606

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7014

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-15606

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.361.360,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 32.604,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 11.440,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 45.760,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.271.556,00**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 29625

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15604

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7015

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-15604

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.230.460,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 29.469,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 10.340,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 41.360,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.149.291,00**

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 : 7015

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15604

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-15604

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	$ 1.230.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.230.460,00
					Total Obligacion :	**$ 1.230.460,00**			**$ 1.230.460,00**

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 15604

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-18 16:34:50
Expedición 2025-09-18 16:36:08
Vencimiento 2025-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO EMBRAGUE		1.00	450,000.00	450,000.00
2	0500060000107	CAMBIO RADIADOR	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
3	0500090000100	REVISION TECNOMECANICA		1.00	320,000.00	320,000.00
4	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
5	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00

Total Items 5

Total Bruto		1,034,000.00
IVA	**19%**	196,460.00
Total a Pagar		**$ 1.230.460,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15604 Vence el 2025-12-18 1.230.460,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK740 MARCA:MITSUBISHI L200 COLOR:GRIS KMS:127.563 MODELO:2019
OT:60637 PIR:91076

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 :e3d4b462c99cd6b1faa368555712707689ab78ea2a93cb786e6707e6ef19f693736340feee76992b912a5f05b51d7494

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. 29626

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15602

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7016

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-15602

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 756.840,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 18.126,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 6.360,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 25.440,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 706.914,00**

SON: SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE 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 SQCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 29627

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15599

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7017

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-15599

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 504.560,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 12.084,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 4.240,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 16.960,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 471.276,00**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 7017

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15599

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-15599

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	$ 504.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.560,00
					Total Obligacion :	**$ 504.560,00**			**$ 504.560,00**

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800.006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

Centro Costo F 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15599

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-18 15:49:39
Expedición 2025-09-18 15:50:59
Vencimiento 2025-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS		1.00	180,000.00	180,000.00
2	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
3	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
4	0500080000003	REPARACION SILLA FURGON	UN	1.00	140,000.00	140,000.00

Total Items 4

Total Bruto		424,000.00
IVA	19%	80,560.00
Total a Pagar		**$ 504.560,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15599 Vence el 2025-12-18 | 504.560,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFICC MODELO:2019 COLOR:BLANCO
KMS:166.924 OT:60599 PIR:91032

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 :97df8a4b27d3b7bfa945d521716275f33b86b76b73662602f69ef062d2bf902d1569f26e230aa24ff992ae3019d3da69

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. 29630

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15594

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7020

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-15594

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 790.160,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 18.924,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 6.640,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 26.560,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 738.036,00**

SON: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 7020

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15594

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-15594

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	$ 790.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 790.160,00
					Total Obligacion :	**$ 790.160,00**			**$ 790.160,00**

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			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	800,006,850 - 3	**Teléfono**	7309230	**PRI 15594**	
				Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Generación**	2025-09-18 15:29:24
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Expedición**	2025-09-18 15:30:41
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**F**		**Vencimiento**	2025-12-18

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	0500090000100	REVISION TECNOMECANICA		1.00	320,000.00	320,000.00
4	0500090000100	REVISION Y DIAGNOSTICO SUSPENSION		1.00	60,000.00	60,000.00
5	0500080000003	REPARACION AJUSTE PUERTA TRA FURGON	UN	1.00	180,000.00	180,000.00

Total Items 5

Total Bruto		664,000.00
IVA	**19%**	126,160.00
Total a Pagar		**$ 790.160,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15594 Vence el 2025-12-18	790.160,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Noventa Mil Ciento Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA: CHEVROLET DMAX COLOR:BLANCO KMS:211.629 OT:60635 PIR:91074

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 :468ba929b466b7fb0927f1e81cd90cc6f87b12ef5060107f93fe5fa404a28bc9dbc2829af3bf83d0bb4112cfae2aa78c

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. 29631

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15592

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7021

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-15592

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 885.360,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 21.204,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 7.440,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 29.760,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 826.956,00**

SON: OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 7021

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15592

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-15592

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	$ 885.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 885.360,00
					Total Obligacion :	**$ 885.360,00**			**$ 885.360,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1030684168

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 15592
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-18	15:17:14
Expedición	2025-09-18	15:18:48
Vencimiento	2025-12-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500080000003	REPARACION LUCES FURGON	UN	1.00	180,000.00	180,000.00
2	0500090000100	REVISION TECNOMECANICA		1.00	320,000.00	320,000.00
3	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
4	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
5	0500050000026	CAMBIO CORREAS		1.00	140,000.00	140,000.00

Total Items 5

Total Bruto		744,000.00
IVA	19%	141,360.00
Total a Pagar		**$ 885.360,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15592 Vence el 2025-12-18 | 885.360,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OJK075 MARCA:CHEVROLET DMAX MODELO:2012 COLOR:BLANCO
KMS:292.154 OT:60469 PIR:90904

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 :63ef2d32860dae47ae615cc52c7aebe7dbaf40a165e6ba3de69b427bea096bc42ae953108d0e308ec7fb8de9cb0b6026

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. 29632

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15590

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7022

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-15590

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 47.600,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 1.140,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 400,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 1.600,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 44.460,00**

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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_____

OBLIGACION

Consecutivo : 7022

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15590

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-15590

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	$ 47.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.600,00
					Total Obligacion :	**$ 47.600,00**			**$ 47.600,00**

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			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	800,006,850 - 3	**Teléfono**	7309230	**PRI 15590**	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-09-18 15:09:05
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**F**		**Expedición**	2025-09-18 15:10:30
				Vencimiento	2025-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010005000117	GRADUACION FRENOS	UN	1.00	40,000.00	40,000.00

Total Items 1

Total Bruto		40,000.00
IVA	19%	7,600.00
Total a Pagar		**$ 47.600,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15590 Vence el 2025-12-18 | 47.600,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA:CHEVROLET DMAX KMS:206.058 MODELO:2016 OT:60283 PIR:90698

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 :b192038fecae23d52dff3e50a4b35e58bc19fee5f7022792cbeaa11d04c0bd637ec9c2a19bd26d67464ee11d248c22a3

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. 29636

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15585

Fecha Doc Invent .

Nro. Obligacion 7026

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-15585

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 606.900,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 14.535,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 5.100,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 20.400,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 566.865,00**

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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

OBLIGACION

Consecutivo : 7026

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15585

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-15585

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	$ 606.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 606.900,00
					Total Obligacion :	**$ 606.900,00**			**$ 606.900,00**

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			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	800,006,850 - 3	**Teléfono**	7309230	**PRI 15585**	
				Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Generación**	2025-09-18 13:56:09
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Expedición**	2025-09-18 13:59:55
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**F**		**Vencimiento**	2025-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	TAPIZAR VOLANTE	UN	1.00	450,000.00	450,000.00
2	0500090009997	REVISION DIAGNOSTICO Y AJUSTE SUSPENSION		1.00	60,000.00	60,000.00

Total Items 2

Total Bruto		510,000.00
IVA	**19%**	96,900.00
Total a Pagar		**$ 606.900,00**

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

ito Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15585 Vence el 2025-12-18	606.900,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Seis Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA TX MODELO:2011 COLOR:AZUL KMS:396.981 OT:60513

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 :26e8360ba8b55c897dd7c0b46e486c97998c9d0a7e2121440ab45ca4c5cc575316c7ec4678b95802a6aa2f09893cb3bb

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. 29637

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15583

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7027

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-15583

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 445.060,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 10.659,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 3.740,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 14.960,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 415.701,00**

SON: CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 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 : 7027

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15583

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-15583

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	$ 445.060,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 445.060,00
					Total Obligacion :	**$ 445.060,00**			**$ 445.060,00**

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 15583**	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-09-18 13:42:33
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**F**		**Expedición**	2025-09-18 13:44:41
				Vencimiento	2025-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO JUEGO BANDAS		1.00	180,000.00	180,000.00
2	0500060000107	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS	UN	1.00	90,000.00	90,000.00
3	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
4	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00

Total Items 4

Total Bruto		374,000.00
IVA	**19%**	71,060.00
Total a Pagar		**$ 445.060,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15583 Vence el 2025-12-18 | 445.060,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK741 MARCA:MITSUBISHI L200 COLOR:BLANCO KMS:175.809 OT:60584 PIR:91013

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 :662d8a67aff0eb598cae4347f8106440c1e11a8196c60523925c4ad3b07fc51c86744eec167c204de03c0e13030f80c5

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. 29639

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15520

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7029

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-15520

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 696.150,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 16.673,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 5.850,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 23.400,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 650.227,00**

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 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_____

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 29640

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15580

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7030

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-15580

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 527.170,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 12.626,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 4.430,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 17.720,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 492.394,00**

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

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

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

OBLIGACION

Consecutivo : 7030

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15580

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-15580

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	$ 527.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 527.170,00
					Total Obligacion :	**$ 527.170,00**			**$ 527.170,00**

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 15580

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-18	13:22:21
Expedición	2025-09-18	13:23:11
Vencimiento	2025-12-18	

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	**Cotización**	21288

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
2	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	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 ODR656	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
5	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
6	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
7	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	35,000.00	35,000.00

Total Items 7

Total Bruto		443,000.00
IVA	**19%**	84,170.00
Total a Pagar		**$ 527.170,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15580 Vence el 2025-12-18 | 527.170,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veintisiete Mil Ciento Setenta 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 :499225836f7403bcbcb416ac694d4db7d4d2817888c1692c215d8af2eb1eb64b692f4d56a16a46de2e1f699c8885538a

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. 29641

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15581

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7031

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-15581

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

OBLIGACION

Consecutivo : 7031

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15581

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-15581

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	$ 130.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.900,00
					Total Obligacion :	**$ 130.900,00**			**$ 130.900,00**

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 15581
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-18	13:29:07
Expedición	2025-09-18	13:33:01
Vencimiento	2025-12-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010005000117	GRADUACION FRENOS	UN	1.00	40,000.00	40,000.00
2	0500090000100	REVISION GENERAL DE LUCES		1.00	30,000.00	30,000.00
3	0500050000026	CAMBIO STOP DERECHO		1.00	40,000.00	40,000.00

Total Items 3

Total Bruto		110,000.00
IVA	**19%**	20,900.00
Total a Pagar		**$ 130.900,00**

RMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15581 Vence el 2025-12-18	130.900,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA:LUV DIMAX KMS:210.925 MODELO:2016 COLOR:BLANCO
OT:60560 PIR:90988

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 :81a513cfceba35be4bd718867ee773e80e199fa7d9cd2573c4c60f5c2b7bed72aab26e48c60a2768033fe7ac99c3c70e

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°00000000004191

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 26/09/2025 03:40 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 6769

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI15591 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18 de septiembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	8,00	$ 28.000,00	$ 224.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 444.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 41.800,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 6.270,00
RETE ICA:	$ 4.440,00
RETE FUENTE:	$ 11.100,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 463.990,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

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

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo F 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15591

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-18 15:13:40
Expedición 2025-09-18 15:14:22
Vencimiento 2025-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	8.00	28,000.00	224,000.00
2	0050003000069	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
3	0050004000225	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
4	0050003000109	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
5	0050006000013	LIMPIADOR DE FRENO		1.00	25,000.00	25,000.00

Total Items 5

Total Bruto		444,000.00
IVA	19%	41,800.00
Total a Pagar		**$ 485.800,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15591 Vence el 2025-12-18 485.800,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA:CHEVROLET DMAX KMS:206.058 MODELO:2016 OT:60283 PIR:90698

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 :361c2d40d01dcdcd85d427f9a8d983de24c8142767eddd4bf0399b27f92db08870453c37489d1c87492b32d94fa1b886

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°00000000004193

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 26/09/2025 03:58 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 6771

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI15595 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18 de septiembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	8,00	$ 28.000,00	$ 224.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 464.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 45.600,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 6.840,00
RETE ICA:	$ 4.640,00
RETE FUENTE:	$ 11.600,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 486.520,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 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]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004194

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 26/09/2025 04:17 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 6772

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI15598 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18 de septiembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS01940	EMPAQUE PUERTA	UNIDAD	2,00	$ 58.000,00	$ 116.000,00	0,00	19,00
MS00482	BROCHES PASARUEDA	UNIDAD	6,00	$ 4.500,00	$ 27.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 143.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 27.170,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 4.076,00
RETE ICA:	$ 1.430,00
RETE FUENTE:	$ 3.575,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 161.089,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

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

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15598
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-18	15:42:11
Expedición	2025-09-18	15:42:42
Vencimiento	2025-12-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0090003000008	EMPAQUE PUERTA		2.00	58,000.00	116,000.00
2	0080008000065	BROCHES	UN	6.00	4,500.00	27,000.00

Total Items 2

Total Bruto		143,000.00
IVA	**19%**	27,170.00
Total a Pagar		**$ 170.170,00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
·dito Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15598 Vence el 2025-12-18	170.170,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Mil Ciento Setenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

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 :769b3d628edec9d5b48d43800d98b08bda5fa79cf5a90466da346880195f7e8287883530828a005c267a0264d77087ba

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°00000000004189

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 26/09/2025 03:15 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 6767

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI15582 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18 de septiembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00424	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	2,00	$ 28.000,00	$ 56.000,00	0,00	19,00
MS01211	CONECTOR BOMBILLO EXPLORADORAS	UNIDAD	2,00	$ 38.000,00	$ 76.000,00	0,00	19,00
MS00467	STOP TRASERO	UNIDAD	1,00	$ 295.000,00	$ 295.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 427.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 81.130,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 12.170,00
RETE ICA:	$ 4.270,00
RETE FUENTE:	$ 10.675,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 481.015,00

ELABORO

REVISO

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

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

F

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15582

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-18 13:38:08
Expedición 2025-09-18 13:38:53
Vencimiento 2025-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003000018	BOMBILLO HALOGENO		2.00	28,000.00	56,000.00
2	0030010000091	CONECTOR BOMBILLO		2.00	38,000.00	76,000.00
3	0040009002519	STOP TRASERO DER		1.00	295,000.00	295,000.00

Total Items 3

Total Bruto		427,000.00
IVA	19%	81,130.00
Total a Pagar		**$ 508.130,00**

RMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15582 Vence el 2025-12-18 | 508.130,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ocho Mil Ciento Treinta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA:LUV DIMAX KMS:210.925 MODELO:2016 COLOR:BLANCO
OT:60560 PIR:90988

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 :3cb7078bcea6964248d4781b8bd25d39d5fc65b3786da8910e698fad6d54931c023c248996f2acbb2e8afb712a315ace

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. 31338

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro pro15864

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8739

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-15864

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 480.760,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 11.514,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 4.040,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 16.160,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 449.046,00**

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

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

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

OBLIGACION

Consecutivo : 8739

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: pro15864

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-15864

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	$ 480.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 480.760,00
					Total Obligacion :	**$ 480.760,00**			**$ 480.760,00**

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 15864

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-01 09:21:57
Expedición 2025-11-01 09:25:19
Vencimiento 2026-02-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
2	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
3	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
4	0500090000001	ESCANEAR SISTEMA ELECTRICO	UN	1.00	80,000.00	80,000.00
5	0500090000100	REVISION DIAGNOSTICO SUSPENSION		1.00	60,000.00	60,000.00

Total Items 5

Total Bruto		404,000.00
IVA	**19%**	76,760.00
Total a Pagar		**$ 480.760,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15864 Vence el 2026-02-01 | 480.760,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Mil Setecientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA TX KMS:398744 MODELO:2011 COLOR:AZUL OT:60695 PIR:91145

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 :49bbfd7c23bb38b56ccbff1979dfbac5865b1c59f5238c1821ebe81cc4876d92ddd84e935b7eaf9127b9936d09c1e442

ORIGINAL

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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	239				
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS								
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN 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

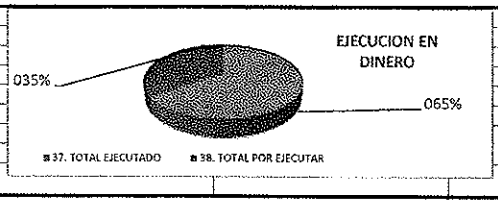
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

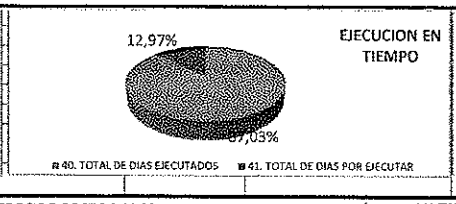
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

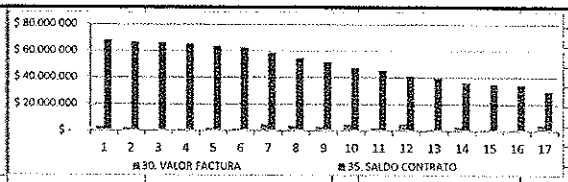
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 139.511.095	65,50%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 73.488.905	34,50%
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	$ 480.760	1	$ 480.760	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	$ 480.760	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	$ 480.760	**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 15864**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 139.511.905	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 73.488.905
	65.50%		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

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°00000000004421

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 23/11/2025 04:46 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 8377

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI15865 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 1 de noviembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00411	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UNIDAD	1,00	$ 295.000,00	$ 295.000,00	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
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
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	8,00	$ 28.000,00	$ 224.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 036-2025

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 824.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 114.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 17.100,00
RETE ICA:	$ 8.240,00
RETE FUENTE:	$ 20.600,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 892.060,00

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 15865
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-01 09:41:32
Expedición 2025-11-01 09:42:33
Vencimiento 2026-02-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050003000140	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
2	0050004000738	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
3	0010001000669	PASTILLAS TRASERAS	JG	1.00	295,000.00	295,000.00
4	0050004000528	FILTRO A/C	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
5	0080008009997	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	98,000.00	98,000.00
6	0080008009997	LIMPIADOR FRENOS		1.00	25,000.00	25,000.00
7	0080008009997	LIQUIDO DE FRENOS		1.00	20,000.00	20,000.00
8	0050001000065	ACEITE MOTOR	1/4	8.00	28,000.00	224,000.00

Total Items 8

Total Bruto		824,000.00
IVA	**19%**	114,000.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 938.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15865 Vence el 2026-02-01 | 938.000,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Treinta Y Ocho Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA TX KMS:398744 MODELO:2011 COLOR:AZUL OT:60695
PIR:91145

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 :3240efdeda4aa413953d51b9c10b253fc75186bedbf4472eec8c50092ef6ee08aa980499376da7f83f0bad96283f1961

ORIGINAL

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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	239
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES. PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

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

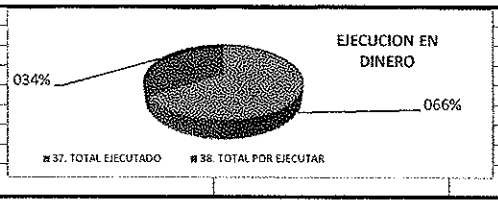
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

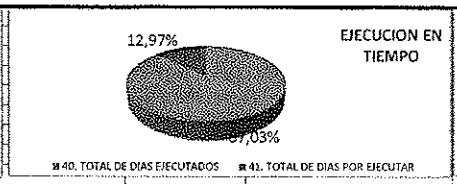
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

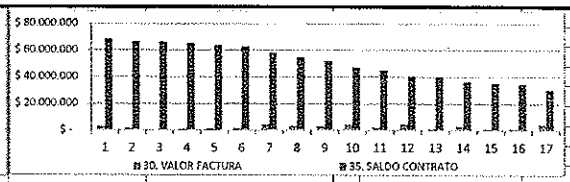
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 962.255	PRI14797	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 65.139.460
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.754.300
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 62.535.740
$ 4.427.465	PRI14799	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 58.108.275
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 54.669.485
$ 2.836.960	PRI14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 51.832.525
$ 4.719.190	PRI14805	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 47.113.335
$ 2.034.900	PRI14806	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 45.078.435
$ 4.814.985	PRI14807	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 40.263.450
$ 1.035.300	PRI14808	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 39.228.150
$ 2.936.920	PRI14809	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 36.291.230
$ 983.255	PRI14829	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 35.307.975
$ 957.600	PRI14830	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 34.350.375
$ 4.442.465	PRI14831	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 29.907.910
$ 856.800	PRI14994	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 29.051.110
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.55[illegible]95

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 140.449.095	65,94%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 72.550.905	34,06%
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	$ 938.000	1	$ 938.000	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A	0	#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 938.000	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	$ 938.000	**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 15865**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 140.449.095	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 72.550.905
	65.94%		34.06%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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

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

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

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

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

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (01 al 30 de octubre de 2025) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de octubre de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	
Se expide a los: 30 días del mes de noviembre de 2025.	

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

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

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

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

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Noviembre 29 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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