EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32766

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de diciembre de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16142

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10190

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

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16142

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 813.960,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 19.494,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 27.360,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 6.840,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 760.266,00**

SON: SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 : 10190

Estado : Confirmado

Fecha : 30/12/2025

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

Documento: PRI16142

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16142

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 813.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 813.960,00
					Total Obligacion :	**$ 813.960,00**			**$ 813.960,00**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16142

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	14:17:07
Expedición	2025-12-11	14:19:07
Vencimiento	2026-03-11	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
2	0500090000121	CARGA A/A		1.00	160,000.00	160,000.00
3	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
4	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
5	0500090009997	REVISION GENERAL SISTEMA REFRIGERACION		1.00	80,000.00	80,000.00
6	0500090009997	ENGRASAR RODAMIENTOS DEL		1.00	180,000.00	180,000.00

tal Items 6

Total Bruto		684,000.00
IVA	**19%**	129,960.00
Total a Pagar		**$ 813.960,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 16142 Vence el 2026-03-11 | 813.960,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Trece Mil Novecientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK741 MARCA:MITSUBISHI KMS:781.683 MODELO:2019 OT:60948 PIR:91461

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :cbcd31dbfdbde59470fb1ffbe3adaff553f542dd6d7c5c04e36d9e76c7480c7e4d9f0c57ab7b6d8a4450f019a6898a3c

ORIGINAL

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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

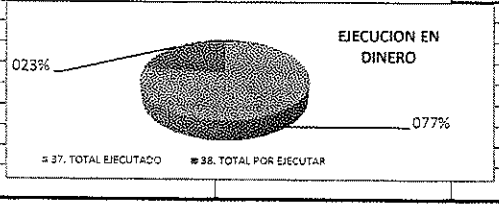
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

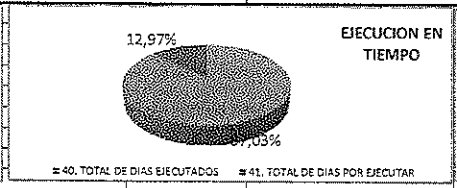
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

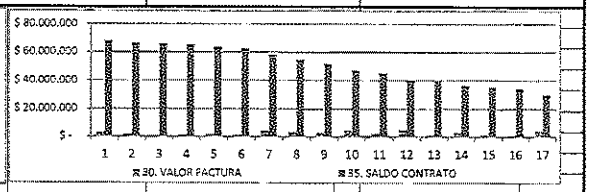
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.115.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 163.845.090	76,92%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 49.154.910	23,08%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	12,97%

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO







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

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 813.960	1	$ 813.960	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 813.960	100,00%

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

31/12/2025
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	$ 813.960	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16142**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 163.845.090	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 49.154.910
	76.92%		23.08%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000004549

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 18/12/2025 05:53 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 9351

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI16143 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 11 de diciembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS01050	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	2,00	$ 98.000,00	$ 196.000,00	0,00	19,00
MS00414	BOMBILLO 158	UNIDAD	4,00	$ 8.500,00	$ 34.000,00	0,00	19,00
MS00431	REFRIGERANTE A/A	UNIDAD	3,00	$ 35.000,00	$ 105.000,00	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
MS00441	RETENEDORES DELANTEROS	UNIDAD	2,00	$ 98.000,00	$ 196.000,00	0,00	19,00
MS00423	GRASA	UNIDAD	2,00	$ 25.000,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
MS01028	GRADUADOR DE BANDA TRASERA	UNIDAD	2,00	$ 85.000,00	$ 170.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	6,00	$ 28.000,00	$ 168.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 036-2025

SUBTOTAL:	$ 1.126.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 182.020,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 27.303,00
RETE ICA:	$ 11.260,00
RETE FUENTE:	$ 28.150,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.241.307,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

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

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

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16143

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-11 14:27:56
Expedición 2025-12-11 14:28:54
Vencimiento 2026-03-11

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050003000382	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
2	0050004000056	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
3	0050004000800	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
4	0050003000213	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	2.00	98,000.00	196,000.00
5	0040003000013	BOMBILLO 158		4.00	8,500.00	34,000.00
6	0080009000024	REFRIGERANTE A/A		2.00	35,000.00	70,000.00
7	0050006000003	GALON REFRIGERANTE (PARA LLEVARLO)		1.00	35,000.00	35,000.00
8	0080008009997	LIQUIDO FRENOS		1.00	20,000.00	20,000.00
9	0080008009997	LIMPIADOR FRENOS		1.00	25,000.00	25,000.00
10	0080008009997	RETENEDORES DELANTEROS		2.00	98,000.00	196,000.00
11	0080008009997	GRASA		2.00	25,000.00	50,000.00
12	0080008009997	GRADUADOR DE BANDA TRASERA		2.00	85,000.00	170,000.00
13	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	6.00	28,000.00	168,000.00

Total Items 13

Total Bruto		1,126,000.00
IVA	19%	182,020.00
Total a Pagar		**$ 1.308.020,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 16143 Vence el 2026-03-11 1.308.020,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Ocho Mil Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK741 MARCA:MITSUBISHI KMS:781.683 MODELO:2019 OT:60948 PIR:91461

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

CUFE :5313bdf29d8d53234a79d445d1c79ccc86864af08c9e90de143319f19fd4923ac3eb35546cff23303ffa98c4df56f66e

ORIGINAL

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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	0

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

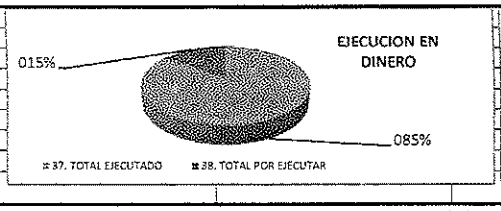
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

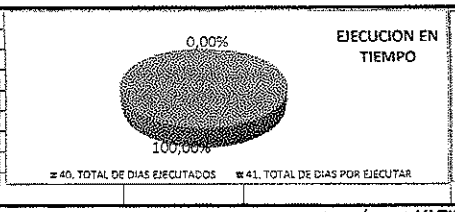
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

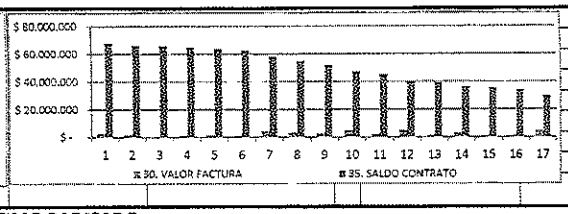
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.115.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
$ 1.780.240	PRI16156	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 43.328.670

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
$ 816.340	PRI16165	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 42.512.330
$ 1.182.860	PRI16172	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 41.329.470
$ 1.673.140	PRI16174	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 39.656.330
$ 2.094.400	PRI16176	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 37.561.930
$ 1.547.000	PRI16179	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 36.014.930
$ 2.927.400	PRI16181	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 33.087.530
$ 1.308.020	PRI16143	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 31.779.510

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 181.220.490	85,08%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 31.779.510	14,92%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	239	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







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	$ 1.308.020	1	$ 1.308.020	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	$ 1.308.020	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUPLENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

50. Firma Supervisor

31/12/2025

51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	042/2025	CDP	855 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 142.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	31	12	2025

SUBGERENCIA		Centro de Costo (área)	
VALOR ADICIONES	71.000.000	N° CDP -FECHA	1801 del 19 de agosto de 2025
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

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

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

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 1.308.020	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 16143
	HASTA (31/12/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 181.220.490	SALDO POR EJECUTAR	$ 31.779.510
	85.09%		14.92%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32770

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de diciembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16144

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10194

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

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16144

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 404.600,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 9.690,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 13.600,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 3.400,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 377.910,00**

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ 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 : 10194

Estado : Confirmado

Fecha : 30/12/2025

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

Documento: PRI16144

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16144

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 404.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 404.600,00
					Total Obligacion :	**$ 404.600,00**			**$ 404.600,00**

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

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

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

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

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16144

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-11 14:35:04
Expedición 2025-12-11 14:37:46
Vencimiento 2026-03-11

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
2	0500090009997	REVISION Y ENGRASAR RODAMIENTOS TRASEROS		1.00	180,000.00	180,000.00

Total Items 2

Total Bruto		340,000.00
IVA	**19%**	64,600.00
Total a Pagar		**$ 404.600,00**

RMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 16144 Vence el 2026-03-11 404.600,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA IXL KMS:403.979 MODELO:2011 COLOR:AZUL OT:61001 PIR:91509

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

CUFE :fd4f740c436860a882ab669e6604a44a29508be1f7159f71085846d4c46fde8cae08d41bbfbc598c6b08f089c7874134

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 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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

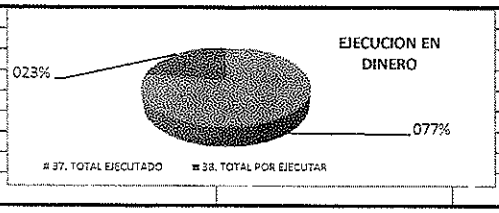
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

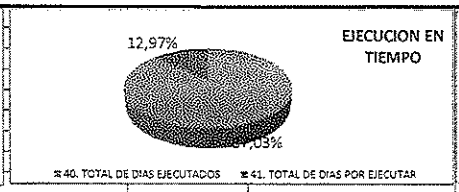
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

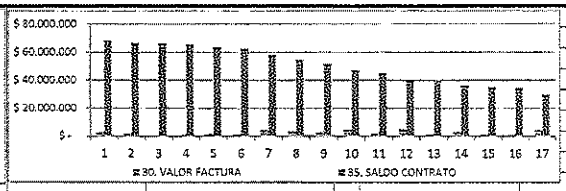
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.1[illegible]0
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 164.249.690	77,11%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 48.750.310	22,89%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	12,97%

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO







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

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 404.600	1	$ 404.600	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 404.600	100,00%

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

31/12/2025
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	$ 404.600	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 16144
	HASTA (31/12/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 164.249.690	SALDO POR EJECUTAR	$ 48.750.310
	77.11%		22.89%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32773

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de diciembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16151

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10197

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

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16151

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 892.500,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 21.375,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 30.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 7.500,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 833.625,00**

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 : 10197

Estado : Confirmado

Fecha : 30/12/2025

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

Documento: PRI16151

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16151

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 892.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 892.500,00
					Total Obligacion :	**$ 892.500,00**			**$ 892.500,00**

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 16151

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	15:40:32
Expedición	2025-12-11	15:41:33
Vencimiento	2026-03-11	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500080000003	REPARACION CONVERTIDOR CAJA	UN	1.00	750,000.00	750,000.00

Total Items 1

Total Bruto		750,000.00
IVA	**19%**	142,500.00
Total a Pagar		**$ 892.500,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

dito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 16151 Vence el 2026-03-11 | 892.500,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Noventa Y Dos Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OKZ722 MARCA:DOGDE JOURNEY KMS:161.187 MODELO:2017 OT:60227 PIR:90874

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :71d9d29a7f4d765fd7676caa4d3596dd62efa83757698a4e47b0a5a688ee1344f626d2835b0211c14f224162dcecd7d4

ORIGINAL

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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	0

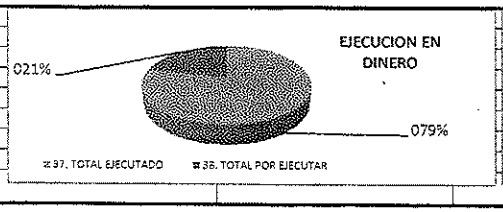
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

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

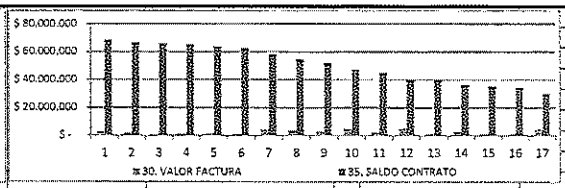
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.1[illegible]0
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO			$	167.403.190	78,59%

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
38. TOTAL POR EJECUTAR			$ 45.596.810		21,41%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO			239		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS			239		100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR			0		0,00%







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	$ 892.500	1	$ 892.500	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 892.500	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

50. Firma Supervisor

31/12/2025

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	$ 892.500	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16151**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 167.403.190	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 45.596.810
	78,59%		21,41%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32797

Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16172

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10221

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

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16172

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.182.860,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 28.329,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 39.760,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 9.940,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.104.831,00**

SON: UN MILLON CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 : 10221

Fecha : 31/12/2025

Estado : Confirmado

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

Documento: PRI16172

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16172

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3428	3352	2.4.5.01.04.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO: - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: EQUIPOS BIOMEDICOS - REDES - ELEMENTOS FERRETERIA - AMBULANCIAS - OTROS MTOS ASISTENC.	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.182.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.182.860,0
					Total Obligacion :	**$ 1.182.860,00**			**$ 1.182.860,00**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16172

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	14:47:15
Expedición	2025-12-12	14:47:46
Vencimiento	2026-03-12	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090009997	ALINEACION		1.00	56,000.00	56,000.00
2	0500090009997	BALANCEO		1.00	48,000.00	48,000.00
3	0500090009997	REPARACION ALTERNADOR		1.00	240,000.00	240,000.00
4	0500090009997	CAMBIO CORREA ALTERNADOR		1.00	140,000.00	140,000.00
5	0500090009997	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS		1.00	180,000.00	180,000.00
6	0500090009997	REVISAR SISTEMA ELEVAVIDRIOS		1.00	90,000.00	90,000.00
7	0500090009997	SERVICIO ESCANER		1.00	80,000.00	80,000.00
8	0500090009997	AJUSTAR Y CALIBRAR VALVULAS		1.00	160,000.00	160,000.00

Total Items 8

Total Bruto		994,000.00
IVA	**19%**	188,860.00
Total a Pagar		**$ 1.182.860,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 16172 Vence el 2026-03-12	1.182.860,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA TX

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :72e39cf27602c2e96c0e91ebbafb5972fd72d885f99ad2e29f93ab2f24c8030a4871c0e3872891b83b23587dc0c2639f

ORIGINAL

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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	0

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

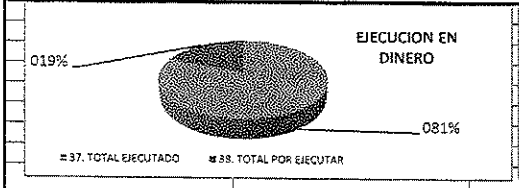
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

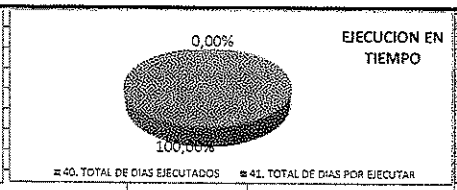
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

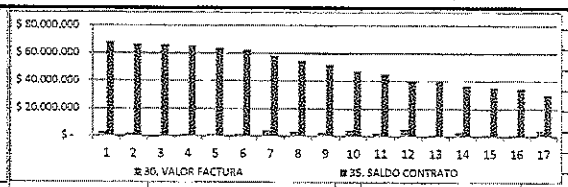
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.11[illegible]0
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
$ 1.780.240	PRI16156	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 43.328.670

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
$ 816.340	PRI16165	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 42.512.330
$ 1.182.860	PRI16172	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 41.329.470

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 171.670.530	80,60%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 41.329.470	19,40%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	239	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







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	$ 1.182.860	1	$ 1.182.860	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	$ 1.182.860	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/12/2025
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	$ 1.182.860	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16172**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 171.670.530	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 41.329.470
	80.60%		19.40%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004552

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 18/12/2025 06:47 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 9358

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI16149 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 11 de diciembre 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
MS01050	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	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
MS00430	JUEGO ZAPATAS FRENO TRASERAS	UNIDAD	1,00	$ 285.000,00	$ 285.000,00	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
MS01006	BOMBILLO 1141	UNIDAD	1,00	$ 8.500,00	$ 8.500,00	0,00	19,00
MS00434	RESORTE FRENOS	UNIDAD	4,00	$ 42.000,00	$ 168.000,00	0,00	19,00
MS00435	BUJES MORDAZAS	UNIDAD	2,00	$ 68.000,00	$ 136.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 1.393.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 227.525,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 34.129,00
RETE ICA:	$ 13.935,00
RETE FUENTE:	$ 34.838,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.538.123,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

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

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16149

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	15:10:29
Expedición	2025-12-11	15:11:28
Vencimiento	2026-03-11	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050003000085	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
2	0050004000056	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
3	0050003000213	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
4	0050004000800	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
5	0010001000080	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	JG	1.00	295,000.00	295,000.00
6	0010005000232	JUEGO ZAPATAS FRENO TRASERA	JG	1.00	285,000.00	285,000.00
7	0050006000004	LIQUIDO DE FRENO	UN	1.00	20,000.00	20,000.00
8	0050006000013	LIMPIADOR DE FRENO		1.00	25,000.00	25,000.00
9	0040003000001	BOMBILLO 1141		1.00	8,500.00	8,500.00
10	0080008009997	RESORTE FRENOS		4.00	42,000.00	168,000.00
11	0080008009997	BUJES MORDAZAS		2.00	68,000.00	136,000.00
12	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	7.00	28,000.00	196,000.00

Total Items 12

Total Bruto		1,393,500.00
IVA	**19%**	227,525.00
Total a Pagar		**$ 1.621.025,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 16149 Vence el 2026-03-11 | 1.621.025,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Veintiun Mil Veinticinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK740 MARCA:MITSUBISHI MODELO:2014 KMS:131.172 OT:60973 PIR:91486

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

CUFE :f6600d09fa218fabe4b8e785072e65718974a9c867bdddf78ff767a5b5056112d30b73c4c979dc6b7cd8bd63a6b02fa6

ORIGINAL

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

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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	0

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

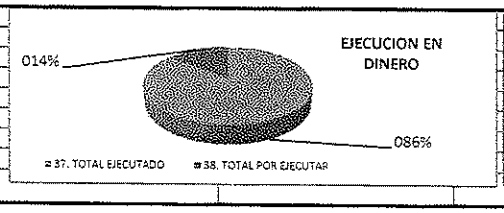
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

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

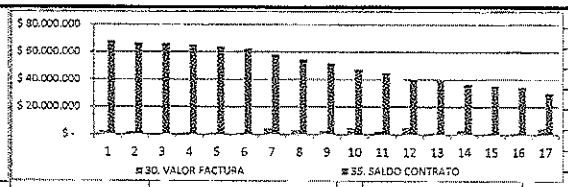
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.115.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
$ 1.780.240	PRI16156	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 43.328.670

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
$ 816.340	PRI16165	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 42.512.330
$ 1.182.860	PRI16172	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 41.329.470
$ 1.673.140	PRI16174	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 39.656.330
$ 2.094.400	PRI16176	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 37.561.930
$ 1.547.000	PRI16179	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 36.014.930
$ 2.927.400	PRI16181	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 33.087.530
$ 1.308.020	PRI16143	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 31.779.510
$ 1.621.025	PRI16149	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 30.158.485

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 182.841.515	85,84%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 30.158.485	14,16%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	239	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







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	$ 1.621.025	1	$ 1.621.025	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	$ 1.621.025	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

50. Firma Supervisor

31/12/2025

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**		
	DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	71.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

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

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

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 1.6121.025	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16149**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 182.841.515	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 30.158.485
	85.84%		14.16%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000004551

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: Bogota
TELEFONO:
Nº FACTURA: PRI16147 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 18/12/2025 06:31 p. m.
ESTADO: Confirmado
CXP PRESUPUESTAL 9356
ALMACEN 001 ALMACEN GENERAL
FECHA FAC: 11 de diciembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00874	SELLANTE	UNIDAD	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
MS00424	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00	0,00	19,00
MS01211	CONECTOR BOMBILLO EXPLORADORAS	UNIDAD	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
MS00414	BOMBILLO 158	UNIDAD	1,00	$ 8.500,00	$ 8.500,00	0,00	19,00
MS00421	PASTA LAMPARA LATERAL	UNIDAD	4,00	$ 28.000,00	$ 112.000,00	0,00	19,00
MS01059	LAMPARA LUZ TECHO	UNIDAD	3,00	$ 125.000,00	$ 375.000,00	0,00	19,00
MS00759	TORNILLOS	UNIDAD	12,00	$ 1.200,00	$ 14.400,00	0,00	19,00
MS00302	BOMBILLOS	UNIDAD	1,00	$ 165.000,00	$ 165.000,00	0,00	19,00
MS02025	ENCENDEDORES CIGARRILLOS	UNIDAD	2,00	$ 34.000,00	$ 68.000,00	0,00	19,00
MS00990	TANQUE RADIADOR SUP	UNIDAD	1,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00	0,00	19,00
MS00416	GALON ADITIVO RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 1.227.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 233.301,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 34.995,00
RETE ICA:	$ 12.279,00
RETE FUENTE:	$ 30.698,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.383.229,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

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

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16147

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	14:56:08
Expedición	2025-12-11	14:56:38
Vencimiento	2026-03-11	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0080009000003	TUBO SELLANTE CARROCERIA		2.00	35,000.00	70,000.00
2	0040003000058	BOMBILLO HALOGENO H 9005		1.00	28,000.00	28,000.00
3	0030010000091	CONECTOR BOMBILLO		1.00	35,000.00	35,000.00
4	0030002000013	BOMBILLO 158	UN	1.00	8,500.00	8,500.00
5	0040009000191	PASTA LAMPARA LATERAL		4.00	28,000.00	112,000.00
6	0040009001834	LAMPARA INT TECHO	UN	3.00	125,000.00	375,000.00
7	0080008000067	TORNILLOS LAMPARA		12.00	1,200.00	14,400.00
8	0040003000133	JUEGO BOMBILOS H4		1.00	165,000.00	165,000.00
9	0040009000027	ENCENDEDORES CIGARRILLOS		2.00	34,000.00	68,000.00
10	0080001005047	TANQUE RADIADOR SUP	UN	1.00	320,000.00	320,000.00
11	0050006000003	GALON ADITIVO RADIADOR		1.00	32,000.00	32,000.00

Total Items 11

Total Bruto		1,227,900.00
IVA	19%	233,301.00
Total a Pagar		**$ 1.461.201,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito — Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 003- 16147 Vence el 2026-03-11 — 1.461.201,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Un Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR744 MARCA:CHEVROLET DIMAX KMS:250.214 MODELO.2016
COLOR:BLANCO OT:60981 PIR:91492

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

CUFE :d49506058c26bd84ccea18efaeab0986907c4f8de33080183b5c02157769370b12b855db55982055b5dee38464cefcf8

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		
REGION 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	0

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	0

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

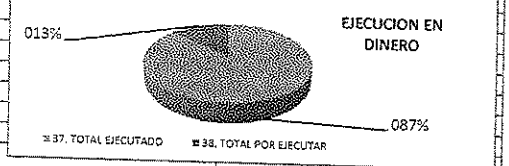
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

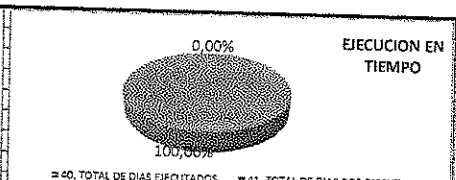
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

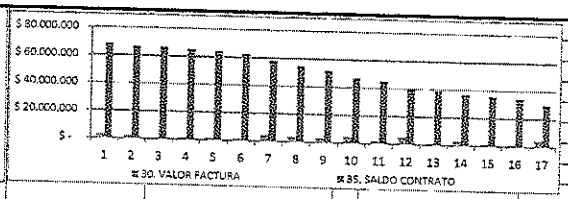
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.115.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
$ 1.780.240	PRI16156	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 43.328.670

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
$ 816.340	PRI16165	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 42.512.330
$ 1.182.860	PRI16172	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 41.329.470
$ 1.673.140	PRI16174	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 39.656.330
$ 2.094.400	PRI16176	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 37.561.930
$ 1.547.000	PRI16179	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 36.014.930
$ 2.927.400	PRI16181	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 33.087.530
$ 1.308.020	PRI16143	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 31.779.510
$ 1.621.025	PRI16149	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 30.158.485
$ 1.461.201	PRI16147	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 28.697.284

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 184.302.716	86,53%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 28.697.284	13,47%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	239	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







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		#N/A	$ 1.461.201	1	$ 1.461.201	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.461.201	100,00%

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

31/12/2025
51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	042/2025	CDP	855 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 142.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO: 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	$ 1.461.201	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 16147
	HASTA (31/12/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 184.302.716	SALDO POR EJECUTAR	$ 28.697.284
	86.53%		13.47%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

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

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32798

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16179

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10222

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

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16179

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.547.000,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 37.050,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 52.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 13.000,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.444.950,00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

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

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

OBLIGACION

Consecutivo : 10222

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

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

Documento: PRI16179

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16179

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3428	3352	2.4.5.01.04.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO: - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: EQUIPOS BIOMEDICOS - REDES - ELEMENTOS FERRETERIA - AMBULANCIAS - OTROS MTOS ASISTENC.	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.547.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.547.000,00
					Total Obligacion :	**$ 1.547.000,00**			**$ 1.547.000,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16179

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	15:25:19
Expedición	2025-12-12	15:26:08
Vencimiento	2026-03-12	

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800.006.850 - 3	**Vendedor**	MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCI
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Teléfono**	7309230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**F**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090009997	CAMBIO EMBRAGUE		1.00	450,000.00	450,000.00
2	0500090009997	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE		1.00	180,000.00	180,000.00
3	0500090009997	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE		1.00	180,000.00	180,000.00
4	0500090009997	CAMBIO RETENEDOR VOLANTE		1.00	90,000.00	90,000.00
5	0500090009997	ESCANEAR SISTEMA ELECTRICO		1.00	80,000.00	80,000.00
6	0500090009997	REVISAR SISTEMA VIDRIOS ELECTRICOS		1.00	90,000.00	90,000.00
7	0500090009997	REVISION GENERAL SISTEMA REFRIGERACION		1.00	80,000.00	80,000.00
8	0500090009997	REVISAR FLOTADOR GASOLINA		1.00	90,000.00	90,000.00
9	0500090009997	CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE		1.00	60,000.00	60,000.00

Total Items 9

Total Bruto		1,300,000.00
IVA	**19%**	247,000.00
Total a Pagar		**$ 1.547.000,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 16179 Vence el 2026-03-12 1.547.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Cuarenta Y Siete Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR656 MARCA:NISSAN FRONTIER

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :8c489a4ec9c597cfa5a8553e9bf17238239d50df4d27a40c5b5471032b2f8cae83fafa2d2fc99d8a93bbfe8377adee0a

ORIGINAL

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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	0

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

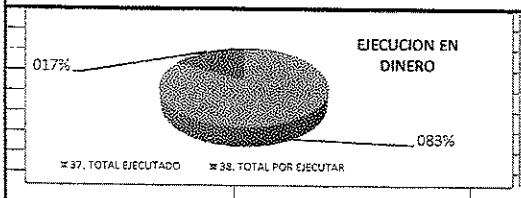
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

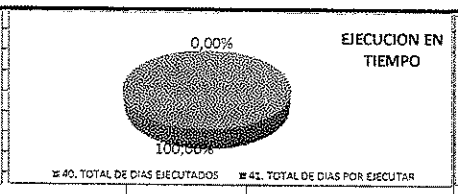
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

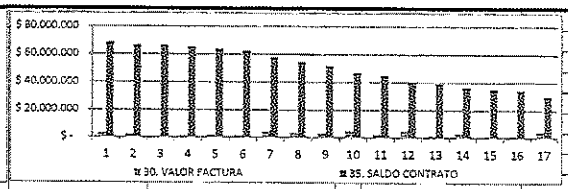
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.11[illegible]0
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
$ 1.780.240	PRI16156	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 43.328.670

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
$ 816.340	PRI16165	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 42.512.330
$ 1.182.860	PRI16172	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 41.329.470
$ 1.673.140	PRI16174	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 39.656.330
$ 2.094.400	PRI16176	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 37.561.930
$ 1.547.000	PRI16179	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 36.014.930

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 176.985.070	83,09%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 36.014.930	16,91%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	239	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







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	$ 1.547.000	1	$ 1.547.000	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	$ 1.547.000	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

50. Firma Supervisor

31/12/2025

51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	042/2025	CDP	855 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 142.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	31	12	2025

SUBGERENCIA		Centro de Costo (área)	
VALOR ADICIONES	71.000.000	N° CDP -FECHA	1801 del 19 de agosto de 2025
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

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

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

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 1.547.000	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 16179
	HASTA (31/12/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 176.985.070	SALDO POR EJECUTAR	$ 36.014.930
	83.09%		17.63%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32799

Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16181

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10223

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

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16181

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 2.927.400,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 70.110,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 98.400,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 24.600,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 2.734.290,00**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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_____

OBLIGACION

Consecutivo : 10223

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

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

Documento: PRI16181

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16181

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3428	3352	2.4.5.01.04.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO: - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: EQUIPOS BIOMEDICOS - REDES - ELEMENTOS FERRETERIA - AMBULANCIAS - OTROS MTOS ASISTENC.	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 2.927.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.927.400,00
					Total Obligacion :	**$ 2.927.400,00**			**$ 2.927.400,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16181

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	15:37:15
Expedición	2025-12-12	15:38:07
Vencimiento	2026-03-12	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090009997	SINCRONIZACION INYECCION		1.00	220,000.00	220,000.00
2	0500090009997	CAMBIO BOBINA ENCENDIDO		4.00	90,000.00	360,000.00
3	0500090009997	CAMBIO EMPAQUETADURA JUEGO MORDAZAS		1.00	180,000.00	180,000.00
4	0500090009997	REPARACION BOSTER		1.00	120,000.00	120,000.00
5	0500090009997	ENGRASAR RODAMIENTOS		2.00	180,000.00	360,000.00
6	0500090009997	LAVADO INYECTORES ULTRASONIDO		0.00	320,000.00	320,000.00
7	0500090009997	D/M TANQUE GASOLINA		1.00	240,000.00	240,000.00
8	0500090009997	AJUSTAR Y CALIBRAR VALVULAS		1.00	160,000.00	160,000.00
9	0500090009997	CAMBIO CILINDROS FRENOS		1.00	180,000.00	180,000.00
10	0500090009997	REPARACION BOMBA INYECCION HIDRAULICA		1.00	320,000.00	320,000.00

Total Items 10

Total Bruto		2,460,000.00
IVA	**19%**	467,400.00
Total a Pagar		**$ 2.927.400,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 16181 Vence el 2026-03-12	2.927.400,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR744 MARCA:CHEVROLET DIMAX

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :f884a901a065af457fd4157d243316248e00be1baa108a129982c417f026e177ff01125b6eef8bdde315c9c4c0ad38ee

ORIGINAL

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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	0

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

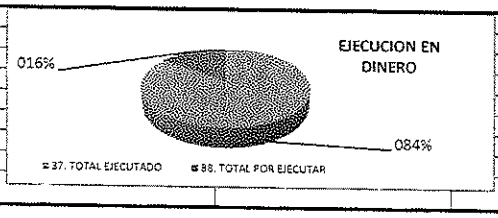
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

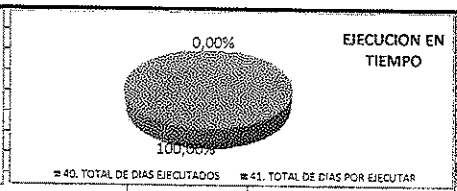
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

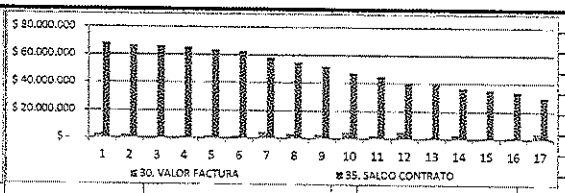
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.11[illegible]00
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
$ 1.780.240	PRI16156	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 43.328.670

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
$ 816.340	PRI16165	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 42.512.330
$ 1.182.860	PRI16172	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 41.329.470
$ 1.673.140	PRI16174	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 39.656.330
$ 2.094.400	PRI16176	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 37.561.930
$ 1.547.000	PRI16179	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 36.014.930
$ 2.927.400	PRI16181	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 33.087.530

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 179.912.470	84,47%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 33.087.530	15,53%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	239	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0.00%







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

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 2.927.400	1	$ 2.927.400	100,00%
##		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 2.927.400	100,00%

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

31/12/2025
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	$ 2.927.400	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 16181
	HASTA (31/12/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 179.912.470	SALDO POR EJECUTAR	$ 33.087.530
	84.47%		15.53%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32800

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16150

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10224

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

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16150

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.213.800,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 29.070,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 40.800,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 10.200,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.133.730,00**

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA 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 : 10224

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

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

Documento: PRI16150

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16150

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3428	3352	2.4.5.01.04.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO: - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: EQUIPOS BIOMEDICOS - REDES - ELEMENTOS FERRETERIA - AMBULANCIAS - OTROS MTOS ASISTENC.	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.213.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.213.800,00
					Total Obligacion :	**$ 1.213.800,00**			**$ 1.213.800,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16150

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	15:36:48
Expedición	2025-12-11	15:37:23
Vencimiento	2026-03-11	

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800,006,850 - 3	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Teléfono**	7309230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**Cotización**	21417

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR656	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
2	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
3	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
4	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
5	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
6	0500010000003	LAVADO GENERAL OSD444	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
7	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
8	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
9	0500010000003	LAVADO GENERAL ODT526	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
10	0500010000003	LAVADO GENERAL OSD444	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
11	0500010000003	LAVADO GENERAL OKZ722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
12	0500010000003	LAVADO GENERAL ODT656	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
13	0500010000003	LAVADO GENERAL ODS444	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
14	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
15	0500010000003	LAVADO GENERAL ODT526	UN	1.00	68,000.00	68,000.00

Total Items 15

Total Bruto		1,020,000.00
IVA	**19%**	193,800.00
Total a Pagar		**$ 1.213.800,00**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 16150 Vence el 2026-03-11 1.213.800,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Doscientos Trece Mil Ochocientos 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.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :521f089e6ae0359abb3791f6db84ca4f137c5c890834908d80f7940f678360a228c88cfe08e4f5085a21342db083b91f

ORIGINAL

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

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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

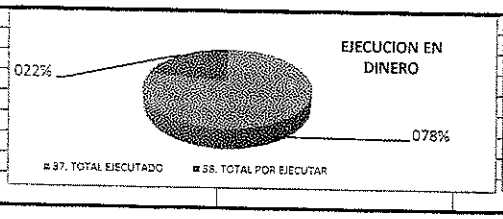
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

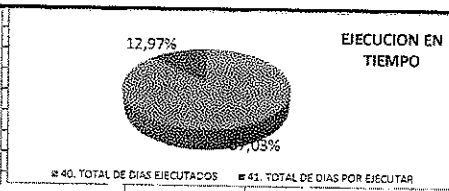
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

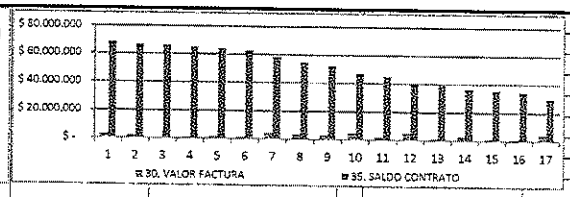
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.115.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	166.510.690	78,17%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	46.489.310	21,83%

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
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 ÚLTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 1.213.800	1	$ 1.213.800	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.213.800	100,00%

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

31/12/2025
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	$ 1.213.800	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16150**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 166.510.690	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 46.489.310
	78.17%		21.83%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32801

Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16146

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10225

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

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16146

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.047.200,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 25.080,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 35.200,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 8.800,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 978.120,00**

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

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

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

OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 10225

Fecha : 31/12/2025

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

Documento: PRI16146

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16146

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3428	3352	2.4.5.01.04.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO: - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: EQUIPOS BIOMEDICOS - REDES - ELEMENTOS FERRETERIA - AMBULANCIAS - OTROS MTOS ASISTENC.	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.047.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.047.200,00
					Total Obligacion :	**$ 1.047.200,00**			**$ 1.047.200,00**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16146

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	14:49:08
Expedición	2025-12-11	14:50:36
Vencimiento	2026-03-11	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000902	ARREGLO RADIADOR		1.00	240,000.00	240,000.00
2	0500060000094	D/M RADIADOR		1.00	160,000.00	160,000.00
3	0500080000003	REPARACION LUCES INTERNAS FURGON	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
4	0500090009997	LAVADO INYECTORES ULTRASONIDO		1.00	320,000.00	320,000.00

Total Items 4

Total Bruto		880,000.00
IVA	**19%**	167,200.00
Total a Pagar		**$ 1.047.200,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 16146 Vence el 2026-03-11 | 1.047.200,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR744 MARCA:CHEVROLET DIMAX KMS:250.214 MODELO.2016
COLOR:BLANCO OT:60981 PIR:91492

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :4ec1423ee4f624e05cfec3c992cc912e4978339464212ee5c9c2220779226a2b2aa402bee9a8ff8765618613d5e404de

ORIGINAL

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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	239		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO 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	0

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	116

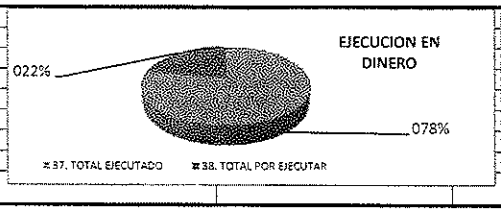
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

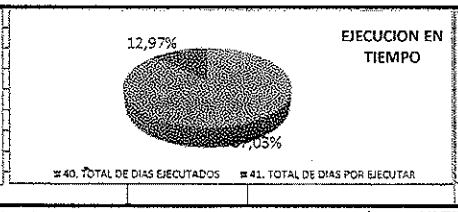
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

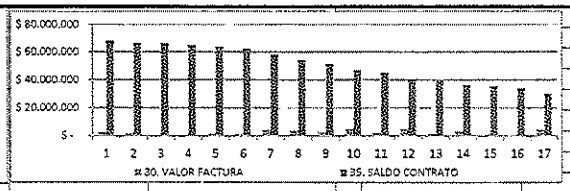
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.116.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 165.296.890	77,60%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 47.703.110	22,40%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%

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
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR			31		12,97%







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

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 1.047.200	1	$ 1.047.200	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.047.200	100,00%

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

31/12/2025
51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 142.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit):** 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO: 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	$ 1.047.200	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16146**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 165.296.890	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 47.703.110
	77.60%		22.40%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32796

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16174

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10220

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

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16174

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.673.140,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 40.071,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 56.240,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 14.060,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.562.769,00**

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 : 10220

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

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

Documento: PRI16174

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16174

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3428	3352	2.4.5.01.04.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO: - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: EQUIPOS BIOMEDICOS - REDES - ELEMENTOS FERRETERIA - AMBULANCIAS - OTROS MTOS ASISTENC.	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.673.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.673.140,00
					Total Obligacion :	**$ 1.673.140,00**			**$ 1.673.140,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16174

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	14:57:51
Expedición	2025-12-12	14:58:40
Vencimiento	2026-03-12	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090009997	REPARACION BOSTER		1.00	120,000.00	120,000.00
2	0500090009997	REPARACION CAJA DIRECCION		1.00	320,000.00	320,000.00
3	0500090009997	D/M CAJA DIRECCION		1.00	240,000.00	240,000.00
4	0500090009997	REPARAR TRANSMISION		1.00	450,000.00	450,000.00
5	0500090009997	CAMBIO RETEN SPEED		1.00	220,000.00	220,000.00
6	0500090009997	ALINEACION		1.00	56,000.00	56,000.00

al Items 6

Total Bruto		1,406,000.00
IVA	19%	267,140.00
Total a Pagar		**$ 1.673.140,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 16174 Vence el 2026-03-12 | 1.673.140,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Setenta Y Tres Mil Ciento Cuarenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODT526 MARCA:DIMAX

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :95668461a5229ad9f8c3daa8786d264afef840dcfa30acc1613dd8b974ee49d2650fe4259e71199ff7400d8a6a507a56

ORIGINAL

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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	0

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

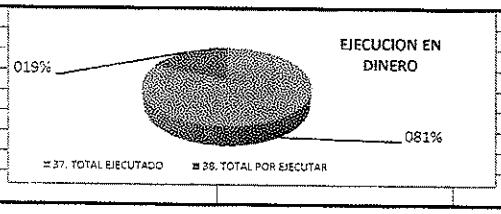
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

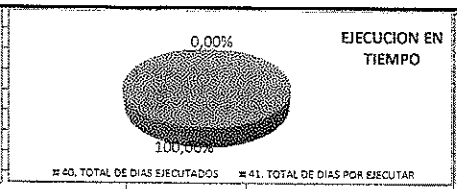
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

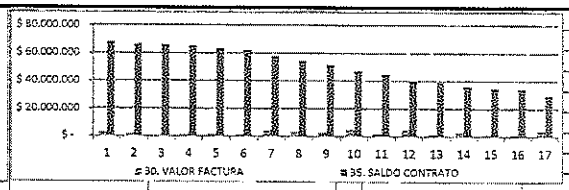
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.116.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
$ 1.780.240	PRI16156	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 43.328.670

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
$ 816.340	PRI16165	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 42.512.330
$ 1.182.860	PRI16172	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 41.329.470
$ 1.673.140	PRI16174	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 39.656.330

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 173.343.670	81,38%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 39.656.330	18,62%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	239	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







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	$ 1.673.140	1	$ 1.673.140	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	$ 1.673.140	100,00%

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

31/12/2025
51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 142.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	71.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

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

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

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 1.673.140	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16174**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 173.343.670	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 39.656.330
	81.38%		18.62%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32794

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16156

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10218

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

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16156

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.780.240,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 42.636,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 59.840,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 14.960,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.662.804,00**

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

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 10218

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

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

Documento: PRI16156

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16156

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 792.369,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 792.369,00
3428	3352	2.4.5.01.04.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO: - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: EQUIPOS BIOMEDICOS - REDES - ELEMENTOS FERRETERIA - AMBULANCIAS - OTROS MTOS ASISTENC.	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 987.871,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 987.871,00
					Total Obligacion :	**$ 1.780.240,00**			**$ 1.780.240,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16156

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	16:06:41
Expedición	2025-12-11	16:07:04
Vencimiento	2026-03-11	

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800,006,850 - 3	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Teléfono**	7309230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**Cotización**	21209

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 OKZ722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
4	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
5	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
6	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
7	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
8	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	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 OSD444	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
11	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
12	0500010000003	LAVADO GENERAL OJK073	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
13	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
14	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR752	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
15	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
16	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
17	0500010000003	LAVADO GENERAL ODT526	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
18	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
19	0500010000003	LAVADO GENERAL OKZ722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
20	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
21	0500010000003	LAVADO GENERAL ODT656	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
22	0500010000003	LAVADO GENERAL OSD444	UN	1.00	68,000.00	68,000.00

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :2ef0836b2d212bdbd5aa718a72196fae559b72d9c22115c57cc84febb7798b2d7f4094edf994256b6670e481fe03b5bc

ORIGINAL

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16156

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	16:06:41
Expedición	2025-12-11	16:07:04
Vencimiento	2026-03-11	

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800,006,850 - 3	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Teléfono**	7309230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**Cotización**	21209

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 22

Total Bruto		1,496,000.00
IVA	**19%**	284,240.00
Total a Pagar		**$ 1.780.240,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 16156 Vence el 2026-03-11	1.780.240,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Ochenta Mil Doscientos Cuarenta 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.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :2ef0836b2d212bdbd5aa718a72196fae559b72d9c22115c57cc84febb7798b2d7f4094edf994256b6670e481fe03b5bc

ORIGINAL

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

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

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 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	$ 1.780.240	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16156**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 169.671.330	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 43.328.670
	79.66%		20.34%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	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 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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	0

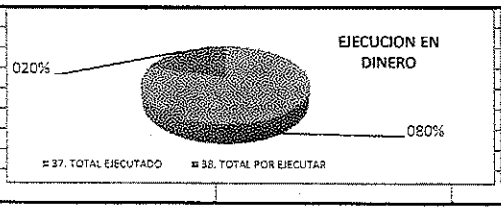
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

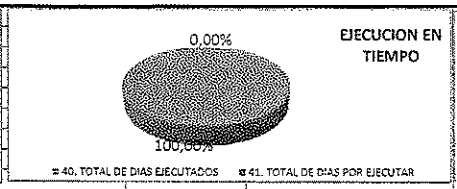
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

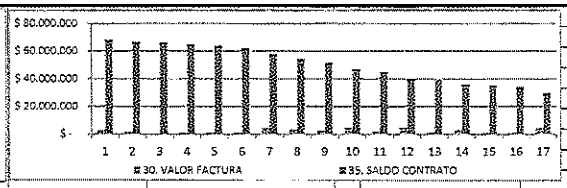
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.116.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
$ 1.780.240	PRI16156	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 43.328.670

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
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO			$	169.671.330	79,66%
38. TOTAL POR EJECUTAR			$	43.328.670	20,34%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO			239		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS			239		100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR			0		0,00%







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	$ 1.780.240	1	$ 1.780.240	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	$ 1.780.240	100,00%

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

31/12/2025
51. Fecha

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32795

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16176
Fecha Doc Invent
Nro. Obligacion 10219

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

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16176

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 2.094.400,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 50.160,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 70.400,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 17.600,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.956.240,00**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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_____

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

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

OBLIGACION

Consecutivo : 10219

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

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

Documento: PRI16176

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16176

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3428	3352	2.4.5.01.04.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO: - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: EQUIPOS BIOMEDICOS - REDES - ELEMENTOS FERRETERIA - AMBULANCIAS - OTROS MTOS ASISTENC.	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 2.094.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.094.400,00
					Total Obligacion :	**$ 2.094.400,00**			**$ 2.094.400,00**

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

Vendedor MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCI

Teléfono 7309230

Centro Costo 1

F

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16176

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-12 15:05:40
Expedición 2025-12-12 15:06:27
Vencimiento 2026-03-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090009997	REPARAR CAJA VELOCIDADES		1.00	390,000.00	390,000.00
2	0500090009997	CAMBIO PIÑON VELOCIMETRO		1.00	90,000.00	90,000.00
3	0500090009997	CAMBIO BUJES PALANCA CAMBIOS		1.00	160,000.00	160,000.00
4	0500090009997	CAMBIO RETEN TRASERO CAJA PRINCIPAL		1.00	320,000.00	320,000.00
5	0500090009997	SERVICIO ESCANER		1.00	80,000.00	80,000.00
6	0500090009997	CAMBIAR SWITCH ELEVAVIDRIOS		1.00	140,000.00	140,000.00
7	0500090009997	CAMBIO BOBINAS ENCENDIDO		2.00	90,000.00	180,000.00
8	0500090009997	REPARACION LUCES CARROCERIA		1.00	180,000.00	180,000.00
9	0500090009997	SINCRONIZACION		1.00	220,000.00	220,000.00

Total Items 9

Total Bruto		1,760,000.00
IVA	**19%**	334,400.00
Total a Pagar		**$ 2.094.400,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 16176 Vence el 2026-03-12 | 2.094.400,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Noventa Y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA:CHEVROLET DIMAX

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :64d6ce105b2890bebf62cbd16b284d2c6bc48d6b2421fe0b79115763c94189095f17fd210f3022a9bc178acdfc351020

ORIGINAL

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	0

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

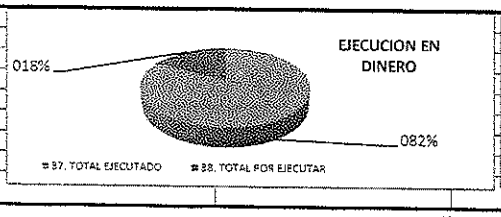
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

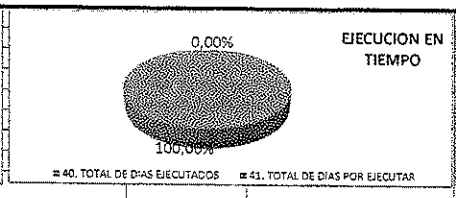
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

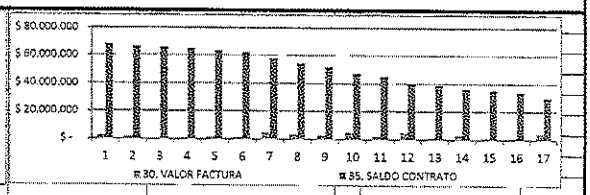
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159 [illegible]
				$ 71.000.000,00	$ [illegible]
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365 [illegible]
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.116.[illegible]
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
$ 1.780.240	PRI16156	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 43.328.670

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
$ 816.340	PRI16165	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 42.512.330
$ 1.182.860	PRI16172	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 41.329.470
$ 1.673.140	PRI16174	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 39.656.330
$ 2.094.400	PRI16176	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 37.561.930

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 175.438.070	82,37%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 37.561.930	17,63%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	239	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







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

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 2.094.400	1	$ 2.094.400	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
		#N/A			$ -	0,00%
		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 2.094.400	100,00%

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

31/12/2025
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	$ 2.094.400	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16176**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 175.438.070	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 37.561.930
	82.37%		17.63%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32775

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16165

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10199

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

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16165

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 816.340,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 19.551,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 27.440,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 6.860,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 762.489,00**

SON: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 : 10199

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

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

Documento: PRI16165

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16165

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 816.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 816.340,00
					Total Obligacion :	**$ 816.340,00**			**$ 816.340,00**

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16165

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	09:08:06
Expedición	2025-12-12	09:09:44
Vencimiento	2026-03-12	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS		1.00	180,000.00	180,000.00
2	0500060000107	CAMBIO BUJES VARILLA ESTABILIZADORA	UN	1.00	180,000.00	180,000.00
3	0500050000026	CAMBIO TEMPLETE MUÑECOS		1.00	190,000.00	190,000.00
4	0500020000042	SERVICIO ESCANER	UN	1.00	80,000.00	80,000.00
5	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00

Total Items 5

Total Bruto		686,000.00
IVA	**19%**	130,340.00
Total a Pagar		**$ 816.340,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 16165 Vence el 2026-03-12 | 816.340,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Dieciseis Mil Trescientos Cuarenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:DOGDE KMS:102.572 MODELO:2017 OT:61038 PIR:91567

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

CUFE :13303fd1d74a4b7f99caa170ba7a5f1f28b28e091b287133c74dedcbea589ee2c00b2ad7c16e53bf6655d3f4dfe6f85a

ORIGINAL

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

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

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	0

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

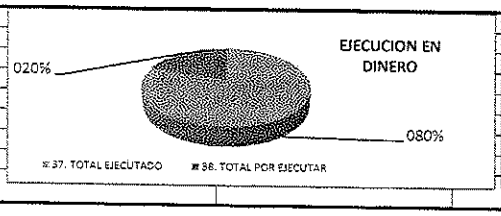
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

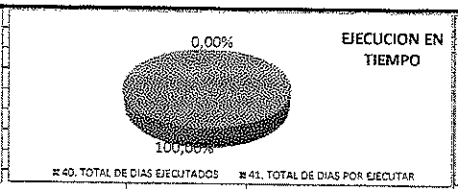
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

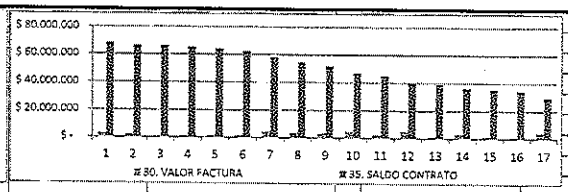
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.116.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
$ 1.780.240	PRI16156	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 43.328.670

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
$ 816.340	PRI16165	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIIEMBRE DE 2025		$ 42.512.330

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 170.487.670	80,04%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 42.512.330	19,96%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	239	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







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	$ 816.340	1	$ 816.340	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	$ 816.340	100,00%

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

31/12/2025
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	$ 816.340	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16165**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 170.487.670	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 42.512.330
	80.04%		20.34%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32774

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16154

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10198

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

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16154

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 487.900,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 11.685,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 16.400,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 4.100,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 455.715,00**

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 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 : 10198

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

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

Documento: PRI16154

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16154

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 487.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 487.900,00
					Total Obligacion :	**$ 487.900,00**			**$ 487.900,00**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16154

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	15:52:55
Expedición	2025-12-11	15:56:24
Vencimiento	2026-03-11	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500070000074	CAMBIO MANGUERA RADIADOR	UN	1.00	150,000.00	150,000.00
2	0500060000094	D/M BOMPER PARA CAMBIO MANGUERA		1.00	180,000.00	180,000.00
3	0500090000001	SERVICIO ESCANER	UN	1.00	80,000.00	80,000.00

Total Items 3

Total Bruto		410,000.00
IVA	**19%**	77,900.00
Total a Pagar		**$ 487.900,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 16154 Vence el 2026-03-11	487.900,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFFIC KMS:164.731 MODELO:2019 OT:60446 PIR:90872

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :fa9cb296798789d8c5c16b9189f450e6393222f92d03ce0a59763a3fc1165b387a8d8fa06052b1913f68e174832de483

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	0

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	0

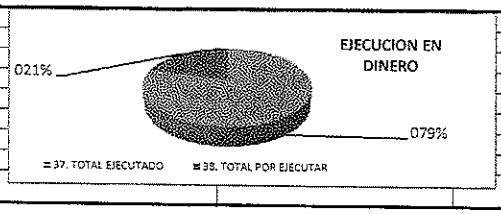
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

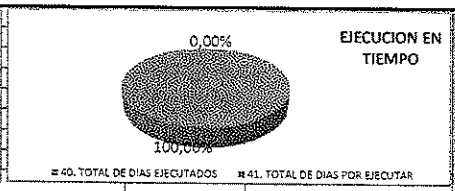
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

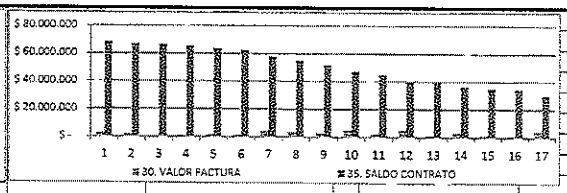
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.2
				$ 71.000.000,00	$
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.9
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.116.0
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870
$ 813.960	PRI16142	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.154.910
$ 404.600	PRI16144	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 48.750.310
$ 1.047.200	PRI16146	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 47.703.110
$ 1.213.800	PRI16150	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 46.489.310
$ 892.500	PRI16151	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.596.810
$ 487.900	PRI16154	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 45.108.910
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$	213.000.000	100,00%

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
37. TOTAL EJECUTADO			$	167.891.090	78,82%
38. TOTAL POR EJECUTAR			$	45.108.910	21,18%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO			239		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS			239		100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR			0		0,00%







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	$ 487.900	1	$ 487.900	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 487.900	100,00%

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

31/12/2025
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	$ 487.900	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16154**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 167.891.090	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 45.108.910
	78.82%		21.18%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32802

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de diciembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI16169

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10226

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

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16169

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.142.400,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 27.360,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 38.400,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 9.600,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.067.040,00**

SON: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL 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 : 10226

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

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

Documento: PRI16169

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16169

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3428	3352	2.4.5.01.04.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO: - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: EQUIPOS BIOMEDICOS - REDES - ELEMENTOS FERRETERIA - AMBULANCIAS - OTROS MTOS ASISTENC.	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.142.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.142.400,00
					Total Obligacion :	**$ 1.142.400,00**			**$ 1.142.400,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16169

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	14:33:16
Expedición	2025-12-12	14:33:53
Vencimiento	2026-03-12	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090009997	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO		2.00	180,000.00	360,000.00
2	0500090009997	ARREGLAR RADIADOR		1.00	240,000.00	240,000.00
3	0500090009997	ARREGLO SISTEMA EXHOSTO		1.00	180,000.00	180,000.00
4	0500090009997	CAMBIO RETENEDORES EJE TRACCION		1.00	180,000.00	180,000.00

Total Items 4

Total Bruto		960,000.00
IVA	19%	182,400.00
Total a Pagar		**$ 1.142.400,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 16169 Vence el 2026-03-12	1.142.400,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFFIC

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :4231c19b1dba1b7540d0ab46ddcc954c71dbbf172416368cae9d5fac1c803a8345cb7a77bcbfb0bd038fb95f21c4d6c4

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	0

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		116

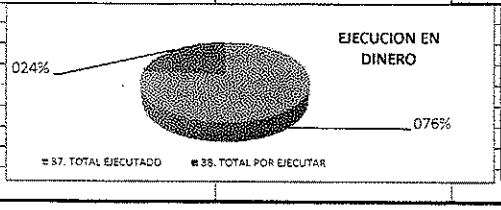
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

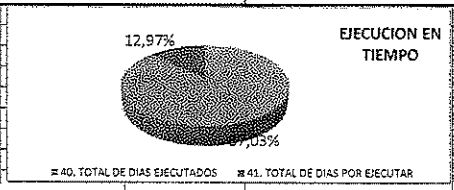
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

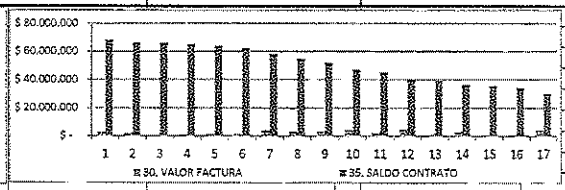
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.116.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 162.840.730	76,45%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 50.159.270	23,55%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	12,97%

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO







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

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 1.142.400	1	$ 1.142.400	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.142.400	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

50. Firma Supervisor

31/12/2025

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	$ 1.142.400	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16169**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 162.840.730	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 50.159.270
	76.45%		23.55%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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