D.G.E.R
MULTISERVICIOS
NIT. 901253943-4

INFORME DE ACTIVIDADES DE EJECUCION

Valle de San Juan, Junio 25 de 2026

Doctora:
YENNIFER CERQUERA LUGO
Supervisor contrato 080-2026
Hospital Vito Fasael Gutiérrez Pedraza

ASUNTO: Informe N.º2 de ejecución contractual – Prestación de Servicio Soporte y ejecución de Obligaciones según contrato 080 de 2026.

Respetado

Doctora Cerquera Lugo:

HENNER DARIO GUZMAN PACHECO Identificada con **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** Número 93.409.694 De Ibagué, quien obra como representante legal **de MULTISERVICIOS D.G.E.R SAS,** Identificada con Nit 901253943-4 en mi calidad de contratista del Hospital Vito Fasael Gutiérrez Pedraza de Valle de San Juan - Tolima**,** a continuación, presento el informe de ejecución correspondiente a la prestación de servicio para soporte y ejecución de las actividades del contrato 080 de 2026 cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS DE DESPLAZAMIENTO A EQUIPOS PARA CONCURRIR, SUBSIDIAR Y COMPLEMENTAR LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL PIC EN ATENCION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2632 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL LOCAL VITO FASAEAL GUTIERREZ PEDRAZA.**

1. DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS:

De acuerdo a lo pactado, me permito presentar y sustentar las obligaciones pactadas realizadas referente a **PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS DE DESPLAZAMIENTO A EQUIPOS PARA CONCURRIR, SUBSIDIAR Y COMPLEMENTAR LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL PIC EN ATENCION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2632 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL LOCAL VITO FASAEAL GUTIERREZ PEDRAZA.**

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES CONTRATO 080- 2026

1. **Dar cumplimiento integral al Anexo Técnico N° 001, orientado a concurrir, subsidiar y complementar la ejecución de las intervenciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 2632 de 2026, garantizando la disponibilidad y oportunidad en los servicios logísticos de desplazamiento requeridos.**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

Como contratista doy cumplimiento a las actividades pactadas en el anexo Técnico N. 001 de acuerdo a cronograma programado por la Enfermera Dory Yaneth Olivar.

Para el periodo comprendido entre el 17 de Mayo a Junio 16 de 2026 se realizaron 10 desplazamientos en las veredas de Capote, Neme, Hijo del Valle, Santa Rosa en las frecuencias requeridas por el Coordinador del Programa

ITEM	DESCRIPCION DESPLAZAMIENTO	FECHA
1	HIJO DEL VALLE	Mayo 18, 19
2	SANTA ROSA	21, 26 Y 28 Mayo
3	CAPOTE	29 Mayo, 2 y 3 Junio
4	NEME	10 y 17 Junio

2. **Prestar los servicios logísticos de transporte terrestre para el desplazamiento del talento humano, equipos básicos en salud, insumos y materiales requeridos para la ejecución de las intervenciones colectivas del PIC en el territorio**.

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

Se presta el servicio logístico de transporte terrestre de acuerdo a cronograma programado por la Enfermera, se Anexa Certificado de cumplimiento del Desplazamiento realizado durante el periodo de 17 de Mayo a 16 de Junio de 2026.

3. **Garantizar la disponibilidad permanente del servicio de transporte conforme a las necesidades del HOSPITAL, incluyendo jornadas en fines de semana y días festivos, de acuerdo con la programación establecida**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

El transporte se encuentra Disponible, y se hace dando cumplimiento a Cronograma programado por la Enfermera del Programa de Concurrencia.

4. **Disponer de vehículos en óptimas condiciones mecánicas, técnicas y de seguridad, cumpliendo con la normatividad vigente, incluyendo revisión técnico-mecánica, SOAT, licencias de conducción y demás requisitos legales exigidos.**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

Se cuenta con el Vehículo para el transporte del equipo básico con cumplimiento de SOAT, Tecnomecanica y documentos al día del conductor.

5. **Garantizar que los conductores asignados cuenten con la idoneidad, experiencia y documentación vigente para la prestación del servicio, cumpliendo con las normas de tránsito y seguridad vial.**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

El conductor asignado **CARLOS SUAREZ RAMIREZ** Identificado con Cedula 2388892 cuenta con sus documentos,

Se Anexan los soportes de Licencia de conducción, y copia de Cedula



CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	20-06-2023	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	20-01-2028	PARTICULAR



PB-0922

ESTA LICENCIA ES V... ...TORIO NACIONAL

LC08000090021





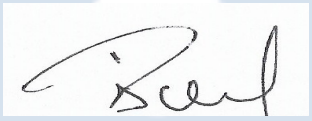
6. **Cumplir oportunamente con las rutas, horarios y cronogramas establecidos por el HOSPITAL para el desarrollo de las actividades en territorio, asegurando el traslado eficiente del personal y los equipos.**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

Se da Cumplimento a Rutas y Horarios y cronogramas establecidos Por la Enfermera del Programa.

Se anexa planillas de Seguridad Social de Mayo y Junio de 2026

Cordialmente,



HENNER DARIO GUZMAN PACHECO
Representante legal
MULTISERVICIOS D.G.E.R. S.A.S.

D.G.E.R
MULTISERVICIOS
NIT. 901253943-4

CONTADORA DE LA SOCIEDAD MULTISERVICIOS D.G.E.R

C E R T I F I C A:

Que de conformidad con los registros contables de la sociedad MULTISERVICIOS D.G.E.R SAS., identificada con Nit 901253943-4, en mayo-junio del año 2026 ha cumplido en forma legal con la liquidación y pago de los Aportes al Sistema General de la seguridad social integral en salud, pensión, y riesgos profesionales y el pago de aportes parafiscales al Subsidio familiar I.C.B.F y SENA, se encuentra al día con el pago de aportes de todos sus trabajadores y con el pago de la nómina de los mismos.

Se expide a solicitud de la Administración de la sociedad, de conformidad con lo reglamentado por el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Se expide a solicitud de la Administración de la Sociedad.

Bogotá D.C., 25 de junio de 2026.

Julia M. Cardozo Contadora 88137-T

JULIA MERCEDES CARDOZO M
Contador Público Titulado
Tarjeta Profesional 88137-T
Cel.3102557447
cjuliamercedes@gmail.com



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

88137-T

JULIA MERCEDES
CARDOZO MONTEALEGRE
C.C. 65758078
RESOLUCION INSCRIPCION 141 FECHA 05/09/02
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE 97458
ELGA INES SANCHEZ CORTES



FIRMA DEL TITULAR 006502

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.





Julia M. Cardozo
Contadora
88137-T



D.G.E.R
MULTISERVICIOS
NIT. 901253943-4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

B09C7E9D5EE39FB2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURIMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIA MERCEDES CARDOZO MONTEALEGRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65758078 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 88137-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.
.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253943	4	MULTISERVICIOS D.G.E.R SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 N 9-02 VIA AEROPUERTO PALOS VERDES	IBAGUE-TOLIMA	3176444283	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	327161990	9503685877	E	2026/05/13	2026/05/22	BANCOLOMBIA	9	$670,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
1	CC	93409694	GUZMAN HENNER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253943	4	MULTISERVICIOS D.G.E.R SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 N 9-02 VIA AEROPUERTO PALOS VERDES	IBAGUE-TOLIMA	3176444283	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	327161990	9503685877	E	2026/05/13	2026/05/22	BANCOLOMBIA	9	$670,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$500	$0	$70,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$70,100	$500	$0	$70,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,500	$0	$220,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,500	$0	$220,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$400	$0	$53,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$400	$0	$53,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$300	$0	$35,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$300	$0	$35,400
TOTAL				**1**	**$666,100**	**$4,700**	**$0**	**$670,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253943	4	MULTISERVICIOS D.G.E.R SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 N 9-02 VIA AEROPUERTO PALOS VERDES	IBAGUE-TOLIMA	3176444283	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	420682753	9505245162	E	2026/06/11	2026/06/25	BANCOLOMBIA	14	$673,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100
1	CC	93409694	GUZMAN HENNER																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
Total		**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,900	$0	$283,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$2,900	$0	$283,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$800	$0	$70,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$70,100	$800	$0	$70,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,300	$0	$221,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$2,300	$0	$221,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$600	$0	$53,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$600	$0	$53,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$400	$0	$35,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$400	$0	$35,500
TOTAL				**1**	**$666,100**	**$7,100**	**$0**	**$673,200**

ANEXO N. 001 PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE DESPLAMIENTO SEGÚN CONTRATO DE CONCURRENCIA CONTRATO 2632-2026

Fecha: 17-04-2025	**Contratante: Hospital Local Vito Fasael Gutiérrez Pedraza.**

OBJETIVO DEL ANEXO TECNICO

actividades a concurrir, y complementar para la ejecución de las intervenciones Colectivas en el marco de la Atención Primaria en Salud.

DESCRIPCION

El presente Anexo técnico tiene la descripción de las actividades a desarrollar por el PIC de Concurrencia Concertadas con el Ente Territorial el 12 de Marzo de 2026.

Según Actividad de Desplazamiento.

Lo anterior se hace basado en la Nota Técnica del Departamento.

El Transporte Mensual Según Nota Técnica del contrato 2632 de 2026 es por valor de $7.400.000.

DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO N. 001

Micro territorio a intervenir	Actividad	Indicador
Microterritorio 3 (Manga y Dinde)	Ejecutar la Actividad de Desplazamiento al personal De Concurrencia. Lo anterior según programación de Cronograma de la Enfermera Jefe	N. de Desplazamientos Programados/ Numero de Despalzamiento Realizados
micro territorio No. 10: se realizará en la vereda el Neme micro territorio No. 4 vereda Hijo del Valle	Ejecutar la Actividad de Desplazamiento al personal De Concurrencia. Lo anterior según programación de Cronograma de la Enfermera Jefe	N. de Desplazamientos Programados/ Numero de Despalzamiento Realizados

Scanned with CamScanner

Microterritorio No. 12. Vereda santa rosa Vereda el capote.	Ejecutar la Actividad de Desplazamiento al personal De Concurrencia. Lo anterior según programación de Cronograma de la Enfermera Jefe	N. de Desplazamientos Programados/ Numero de Despalzamiento Realizados
Micro territorios No. 3,4,10,12	Ejecutar la Actividad de Desplazamiento al personal De Concurrencia. Lo anterior según programación de Cronograma de la Enfermera Jefe	N. de Desplazamientos Programados/ Numero de Despalzamiento Realizados

NOMBRE	FIRMA
DELLY LUCIA CABEZAS GUTIERREZ	

Scanned with CamScanner

D.G.E.R MULTISERVICIOS NIT. 901253943-4	FORMATO - BITACORAS DE SALIDA	Código:	DTO001
		Versión:	01
	CONTRATO QUE RESPALDA ESTA BITACORA DE SALIDA: CONTRATO 080 DE 2026	Fecha de Aprobación:	17/04/2026
	ENTIDAD CONTRATISTA: MULTISERVICIOS D.G.E.R SAS	Pág:	1 de 1

CERTIFICADO SOPORTE DE DESPLZAMIENTO DEL EQUIPO DE CONCURRENCIA

NOMBRES DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS D.G.E.R SAS — **NIT:** 901253943-4

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS DE DESPLAZAMIENTO A EQUIPOS PARA CONCURRIR, SUBSIDIAR Y COMPLEMENTAR LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL PIC EN ATENCION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2632 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL LOCAL VITO FASAEAL GUTIERREZ PEDRAZA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE MAYO AL 16 JUNIO DEL 202

PERIODO DE DESPLAZAMIENTO: MAYO 17 A JUNIO 16 DE 2026

NOMBRE Y APELLIDOS DE INTERGANTES EQUIPO DE CONCURRENCIA	NUMERO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO	FECHA	FIRMA
DORF YONETH OLIVOR	28637673			
Daniela Alejandra León	1005697716			Daniela León
Daniela Johana Piraguive Sanchez	1003629846			Daniela Piraguive
Shaiven Cadozo Saavedra	1105334496			Shaiven C.
Luz andrea Monroy	1073349455			

DATOS DEL CONDUCTOR ASIGNADO

Nombre del Conductor Asignado: **CARLOS SUAREZ RAMIREZ**

Documento de Identidad
Cedula Numero: 2388892 de Valle de San Juan