QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : jueves, 08 mayo 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000615277

Consecutivo :	000000000615277	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	8/05/2025 3:17:00 p. m.	Valor :	$ 541.839.277,00
Beneficiario	900444852 TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 2711/2025 VALOR BRUTO $563.910.743 DISPO. 193 RESER. 13517 CONVENIO 4174/2024 (MES DE ENERO 2025)SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/08/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Convenio 4174-2024 PIC cta 482800044240	900444852	111006251	$ 0,00	$ 541.839.277,00
SERVICIOS	900444852	24010102	$ 541.839.277,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
8492	$ 84.138.873,00	8498	$ 457.700.404,00		

OP 20571

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :79905047

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO PROVEEDOR CONV 4174 DE 2024 TRANSPORTES ALIADOS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51424952		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800044240		
Fecha de Creacion	09/05/2025	**Fecha de Pago**	09/05/2025 14:34
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 541.839.277,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 541.839.277,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004448529	0 0	0000000000000000	Ahorros	570008580264771	DAVIVIENDA	$ 541.839.277,00	Pago Exitoso	

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Simplificado	AÑO:	28/03/2025 11:31:39 a. m.
PROVEEDOR:	900444852 - TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS	CONSECUTIVO:	**547304**
FACTURA:	8492	FECHA:	28/03/2025 11:31:39 a. m.
ORDEN:	/ /	FECHA VENCI:	26/06/2025 12:00:00 a. m.

OBSERVACION: CONT.2711/2025 CONVENIO 4174/2024 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL 24/31 DE ENERO DE 2025

USUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

VALOR: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 87.566.214,00			
094	TRANSPORTE TERRESTRE 3.5%	24360504			$ 3.064.817,00	3,50	87.566.214,00
023	RETENCION ICA 4.14 X 1000	24362701			$ 362.524,00	4,14	87.566.214,00
	Servicios	24010102			$ 84.138.873,00		
			TOTAL	$ 87.566.214,00	$ 87.566.214,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS			GF-GGA-CXP-FT-01 V4	

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	2711-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTA D.C.	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONVENIO 4174 - 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	TRANSPORTES ALIADOS S.A.S.-TEA S.A.S	NIT / C.C.:	900444852-9	TELEFONO DE CONTACTO	3214230541
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	193	RESERVA PRESUPUESTAL	13517	CÓDIGO DEL RUBRO:	4245020600201
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.200.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	45 DIAS	FECHA DE INICIO CONTRATO:	24/01/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR AUGUSTO VALENCIA	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	REFERENTE DE TRANSPORTE	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO PIC	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADORA PIC	TELEFONO DE CONTACTO	73000000

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	24 AL 31 DE ENERO 2025	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		TE 8492	18/03/2025	23/03/2025	CONVENIO 4174 - 2024	87566214
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 87.566.214

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	SUBRED	VALOR CANCELADO
	PIC	N/A	$ 87.566.214	$1.112.433.786			
			$ -				

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C. 79.951.918	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$87.566.214
NOMBRE SUPERVISOR :	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	C.C. 79.732.346	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$87.566.214
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	CC 40.426.278	FIRMA		
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	C.C. 52.297.028	FIRMA		
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	CC 52.933.672	FIRMA		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR: Soraya Beltrago		FECHA: 28/1/25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 80%. SI ES MENOR DEL 80% SE PAGARA PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	2711-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTA D.C.	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONVENIO 4174 - 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	TRANSPORTES ALIADOS S.A.S.- TEA S.A.S.	NIT / C.C.:	900444852-9	TELEFONO DE CONTACTO	3214390541
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	193	RESERVA PRESUPUESTAL	13517	CÓDIGO DEL RUBRO:	424502060201..
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.200.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	45 DIAS	FECHA DE INICIO CONTRATO:	24/01/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR AUGUSTO VALENCIA	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	REFERENTE DE TRANSPORTE	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO PIC	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADORA PIC	TELEFONO DE CONTACTO	73000000

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	24 AL 31 DE ENERO 2025	TE 8492	18/03/2025	23/03/2025	CONVENIO 4174 - 2024	87566214
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 87.566.214

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	SUBRED	VALOR CANCELADO
	PIC	N/A	$ 87.566.214	$1.112.433.786			
			$				

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C. 79.951.918	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$87.566.214
NOMBRE SUPERVISOR :	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	C.C. 79.732.346	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$87.566.214
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	CC 40,428,278	FIRMA		
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	C.C. 52.297.028	FIRMA		
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	CC 52,933,672	FIRMA		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

Factura Electrónica De Venta No

TE No. 8492

Resolucion Facturacion Electronica 18764078922100 05/09/2024
Numeracion Autorizada del TE 6002 al 10000
Vigencia 12 Meses
IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica ICA 4921 4.14 X 1000

TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS

Nit 900444852 9

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT	900958564 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 20 47B 35 SUR	Bogota D.C.	7300000

POR CONCEPTO DE

CONVENIO PSPIC 4174-2025 / PERIODO RELACIONADO DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025 / CONTRATO N° 2711-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
18/03/2025	17/04/2025	Credito	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S.

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	2	Und.	1.124.834	2.249.668
2	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	17	Und.	1.312.306	22.309.202
3	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	3	Und.	1.227.519	3.682.557
4	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	2	Und.	701.439	1.402.878
5	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS	1	Und.	1.694.664	1.694.664
6	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	8	Und.	1.582.816	12.662.528
7	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 18 HRS	2	Und.	2.543.622	5.087.244
8	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 18 HRS	1	Und.	1.453.498	1.453.498
9	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	5	Und.	1.742.222	8.711.110
10	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	995.557	995.557
11	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	4	Und.	1.446.195	5.784.780
12	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1	Und.	1.239.595	1.239.595
13	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1	Und.	826.397	826.397

Total líneas o ítems:

E HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR

De conformidad con lo establecido en el Art 476 del Estatuto Tributario, el servicio de transporte se encuentra exento del impuesto al valor agregado IVA

SUBTOTAL	87.566.214
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	87.566.214

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE

FIRMA Y SELLO CONTRATISTA

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Este documento se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según el Artículo 621, 772, 774 del Código de Comercio. Esta Factura devengará intereses de mora a la tasa máxima legal, más una comisión por un manejo y control de cartera.

Se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en representación del comprador.

Calle 52A Nro 85-22 Teléfono 2565883 3827406/07/08/09 3142400452

Correo Electrónico facturacion@transportesaliados.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d45533802c673db684c49aead75cc212270d14435bd8a31fd4612e9b73ab3977b1c936b8789800867f8847729b7e661 --Fecha y Hora de Expedición : 18/03/2025 3:16:36 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

TE No. 8492

Resolucion Facturacion Electronica 18764078922100 05/09/2024
Numeracion Autorizada del TE 6002 al 10000
Vigencia 12 Meses
IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica ICA 4921 4.14 X 1000

TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS

Nit 900444852 9

POR CONCEPTO DE
CONVENIO PSPIC 4174-2025 / PERIODO RELACIONADO DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025 / CONTRATO N° 2711-2025

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT	900958564 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 20 47B 35 SUR	Bogota D.C.	7300000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
18/03/2025	17/04/2025	Credito	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S.

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
14	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A VIERNES 12 HRS	2	Und.	1.333.267	2.666.534
15	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	2	Und.	2.177.779	4.355.558
16	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	1.244.444	1.244.444
17	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS	4	Und.	2.800.000	11.200.000

CDP 193 de 18 / 03 / 2025
RP 13517 de 18 / 03 / 2025
$ 87'566.214
Vo. Bo. PPTO 20852 Vo.Bo. SAF

Total líneas o ítems:

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR

De conformidad con lo establecido en el Art 476 del Estatuto Tributario, el servicio de transporte se encuentra exento del impuesto al valor agregado IVA

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE

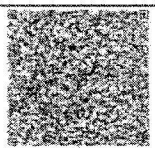
FIRMA Y SELLO CONTRATISTA

SUBTOTAL	87.566.214
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	87.566.214

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



Este documento se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según el Artículo 621, 772, 774 del Código de Comercio. Esta Factura devengará intereses de mora a la tasa máxima legal, más una comisión por un manejo y control de cartera.

Se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en representación del comprador.

Calle 52A Nro 85-22 Teléfono 2565883 3827406/07/08/09 3142400452

Correo Electrónico facturacion@transportesaliados.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d45533802c673db684c49aead75cc212270d14435bd8a31fd4612e9b73ab3977b1c936b8789800867f8847729b7e661 --Fecha y Hora de Expedición : 18/03/2025 3:16:36 p. m.

Nit. 900.444.852-9

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL
LEY 789 DE 2002 ARTICULO 50 – ART. 1 LEY 828 DE 2003 y ART. 23 LEY 1150 de 2007

La suscrita, ***JENNY ALEXANDRA VELANDIA MARTÍNEZ*** *identificada con cedula de ciudadanía No. 52.734.755 de Bogotá D.C, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la empresa* ***TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S.*** *Con* ***NIT. 900.444.852-9*** *certifico bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los aportes a salud, sistemas de riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA durante el mes de* ***enero de 2025*** *y por los últimos 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la presente factura, por lo que declaro que nos encontramos a* ***PAZ Y SALVO*** *con las empresas promotoras de salud – EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA .*

Se expide esta certificación el día 4 de febrero de 2025

Atentamente,

Jenny Alexandra Velandia Martínez
Firmado digitalmente por Jenny Alexandra Velandia Martínez
Fecha: 2025.02.04 09:26:40 -05'00'

Jenny Alexandra Velandia Martínez
Revisor Fiscal
C.C. 52.734.755 de Bogotá
T.P 136273-T

Calle 52A No 85 - 22
Tel.: 256 5883 Cel.: 314 240 0452
servicioalcliente@transportesaliados.com.co
www.transportesaliados.com.co
@transportesespecialesaliados
@transportesespecialesaliadosTEA

Tllevo®

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900444852	9	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JENISLISBED PACHON SOTO	CALLE 52A#85-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2565883	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1181173117	9479979676	E	2025/01/15	2025/01/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$48,805,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$26,578,600	$0	$0	$26,578,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,337,700	$0	$0	$1,337,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$11,265,800	$0	$0	$11,265,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$8,699,500	$0	$0	$8,699,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$5,275,600	$0	$0	$5,275,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$6,622,800	$0	$0	$6,622,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$6,622,800	$0	$0	$6,622,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$6,369,800	$0	$0	$6,369,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	47	$6,369,800	$0	$0	$6,369,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				48	$8,273,700	$0	$0	$8,273,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$180,000	$0	$0	$180,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$1,401,900	$0	$0	$1,401,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$688,400	$0	$0	$688,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$598,200	$0	$0	$598,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$262,000	$0	$0	$262,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$153,000	$0	$0	$153,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$4,990,200	$0	$0	$4,990,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,200	$0	$0	$576,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$576,200	$0	$0	$576,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,200	$0	$0	$384,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$384,200	$0	$0	$384,200
TOTAL				48	$48,805,300	$0	$0	$48,805,300

2025/02/07 02:37 PM

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO 4174-2024

"Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de la Gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental"

CERTIFICA QUE:

Los siguientes vehículos, prestaron el servicio de transporte para necesidades requeridas en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo, en el periodo comprendido entre el del 24 al 31 enero 2025, con la disponibilidad de 10 horas, 12 horas y/o 18 horas según el caso.

Tabla 1. Factura del 24 al 31 de enero 2025

CONTRATO : 2711-2025		PROVEEDOR: TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S. TEA		OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD				PERIODO RELACIONADO: 24 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025	
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
CONVENIO PSPIC 4174-2024 Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur para realizar actividades del Plan de intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de Gestión de la Salud Publica, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental"	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	19	EDGAR HERNANDO PARRA HUERTAS	WPM 529	$5.624.170	7	$1.312.306	
			JOSE JAVIER GALINDO	GUV 279	$5.624.170	6	$1.124.834	
			NOE LEON LEON	JTS107	$5.624.170	7	$1.312.306	
			DARIO FERNEY OSPINA URBANO	JKU309	$5.624.170	7	$1.312.306	
			FABIO ENRIQUE GUTIERREZ	LIS 742	$5.624.170	7	$1.312.306	
			JAIR ALONSO OVIEDO	WNZ777	$5.624.170	7	$1.312.306	
			JUAN CARLOS PINZON	WNK 736	$5.624.170	7	$1.312.306	
			GABINO VARGAS FLOREZ	LZM679	$5.624.170	7	$1.312.306	
			SANTIAGO GALVIZ	LPY417	$5.624.170	7	$1.312.306	
			GONZALO GAMEZ BERNAL	LUN322	$5.624.170	7	$1.312.306	
			RUBEN RODRIGUEZ GUERRERO	JTP446	$5.624.170	7	$1.312.306	
			EDGAR ANEZQUITA	JTQ 327-3	$5.624.170	7	$1.312.306	
			HECTOR GUERRERO	LLQ 818	$5.624.170	7	$1.312.306	
			CARLOS FERNANDO SUAREZ	FVM 412	$5.624.170	7	$1.312.306	
			OSCAR VARELA	GUZ 471	$5.624.170	7	$1.312.306	
			LUIS ANTONIO FANDIÑO	LQX 694	$5.624.170	6	$1.124.834	
			JAIME ALBERTO RAMIREZ	NOS 986	$5.624.170	7	$1.312.306	
			MIGUEL GOMEZ	LSY 361	$5.624.170	7	$1.312.306	
			MAURICIO BARBOSA	GUQ 686	$5.624.170	7	$1.312.306	
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	5	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ	JTS832	$5.260.795	7	$1.227.519	
			JOSE CASTRO	LZU 354	$5.260.795	7	$1.227.519	
			JULIAN PINTO	NHT 687	$5.260.795	4	$701.439	
			ANGELO FERNANDEZ	GUX 435	$5.260.795	4	$701.439	
			SANTIAGO FELIPE DIAZ ROA	LZO633	$5.260.795	7	$1.227.519	
	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS	1	BENEDICTO SILVA	DXO 820	$7.262.841	7	$1.694.663	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	8	NUMAEL ARANDIA	LCL 930	$6.783.499	7	$1.582.816	
			DARWIN MUÑOZ	WGP 772	$6.783.499	7	$1.582.816	
			ANA MILENA BERNAL PINEDA	WLL 558	$6.783.499	7	$1.582.816	
			LUIS FERNANDO ZEA	ESN338	$6.783.499	7	$1.582.816	
			LUIS ALBERTO BUITRAGO	JKV 678	$6.783.499	7	$1.582.816	
			JOSE UBEIMAR CASTAÑEDA O	LSX 697	$6.783.499	7	$1.582.816	
			DEIBY ALEXANDER SERNA H	LUW 844	$6.783.499	7	$1.582.816	
			JULIAN MUTIS	WOU 486	$6.783.499	7	$1.582.816	

	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 18 HRS	3	SEBASTIAN BARBOSA	WGP 774	$10.901.232	7	$2.543.621
			HEIDER RODRÍGUEZ	ESO 264	$10.901.232	7	$2.543.621
			LUIS HERNANDO BETANCOURT	WLQ 757	$10.901.232	4	$1.453.498
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	6	WILDER GARCIA	WCV 357	$7.466.667	7	$1.742.222
			CRISTIAN FORERO	WGP 656	$7.466.667	7	$1.742.222
			CARLOS ANDRES LOPEZ	TZS 689	$7.466.667	7	$1.742.222
			ISMAEL VIRGUEZ	TRM 889	$7.466.667	7	$1.742.222
			EDWIN AREVALO	TTP 786	$7.466.667	7	$1.742.222
			ORLANDO SALAMANCA	WGY 671	$7.466.667	4	$995.556
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	6	FREDY PINTO	WLM 942	$6.197.976	7	$1.446.194
			ABDONEL BELTRAN	WHS 715	$6.197.976	7	$1.446.194
			OSCAR RODRIGUEZ	LRN 619	$6.197.976	7	$1.446.194
			GELMAN MARTINEZ	WPM 001	$6.197.976	7	$1.446.194
			JEISSON IVAN CARRILLO	WGV 799	$6.197.976	6	$1.239.595
			MIGUEL BEJARANO	LZO 006	$6.197.976	4	$826.397
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A	2	CARLOS ARTURO MORA B	WGV 799	$5.714.000	7	$1.333.267
			IGNACIO RODRIGUEZ G	LZO 006	$5.714.000	7	$1.333.267
INTERVEREDAL SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 4174-2024	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ARMANDO MEJIA	GUW 981	$9.333.333	7	$2.177.778
TECREAS - CONVENIO 4174-2024	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ALIRIO CASTAÑEDA	WLM 725	$9.333.333	7	$2.177.778
TECREAS - CONVENIO 4174-2024	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ANTONIO MOLINA	FUZ 759	$9.333.333	4	$1.244.444
INTERVEREDAL SUMAPAZ CONVENIO 4174-2024	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS	4	NILSON MAYORGA	WFG 907	$12.000.000	7	$2.800.000
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		EDWIN FERNANDO CAMPOS M	WEL 957	$12.000.000	7	$2.800.000
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		ALBERTO SEGURA	WCR 953	$12.000.000	7	$2.800.000
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		LUIS ENRIQUE SANABRIA	WCZ 249	$12.000.000	7	$2.800.000
57					TOTAL		$87.566.214

Fuente: Facturación del 24 al 31 de enero 2025

Se expide en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de febrero de 2025.

MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO
COORDINADORA CONVENIO 4174-2025

Yolanda Janneth Gutierrez M
Profesional Especializado
52297028

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
SUPERVISOR CONVENIO 4174-2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Simplificado	AÑO:	31/03/2025 8:01:14 a. m.
PROVEEDOR:	900444852 - TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS	CONSECUTIVO:	**547321**
FACTURA:	8498	FECHA:	31/03/2025 8:01:14 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	29/06/2025 12:00:00 a. m.

OBSERVACION: CONT.2711/2025 CONVENIO 4174/2024 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025

USUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

VALOR: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 476.344.529,00			
094	TRANSPORTE TERRESTRE 3.5%	24360504			$ 16.672.059,00	3,50	476.344.529,00
023	RETENCION ICA 4.14 X 1000	24362701			$ 1.972.066,00	4,14	476.344.529,00
	Servicios	24010102			$ 457.700.404,00		
			TOTAL	$ 476.344.529,00	$ 476.344.529,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA.CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	2711-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTA D.C.	CONVENIO/SUBRED SURORIENTE	4174-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	TRANSPORTES ALADDIN S.A.S. - TEA S.A.S.	NIT / C.C.:	900444853-9	TELEFONO DE CONTACTO	321-4305944
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	103	RESERVA PRESUPUESTAL:	43517	CODIGO DEL RUBRO:	4540020001701
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.200.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL:	45 DIAS	FECHA DE INICIO CONTRATO:	24/01/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	MIGUEL RODRIGUEZ GALLEN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	7300000
NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR AUGUSTO VALENCIA	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	REFERENTE DE TRANSPORTE	TELEFONO DE CONTACTO	7300000
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO PIC		7300000
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	7300000
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TRIGO FIERRO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADORA PIC	TELEFONO DE CONTACTO	7300000

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO		
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	1 AL 28 DE FEBRERO 2025	TE 8498	20/03/2025	23/03/2025	4174-2024	$ VALOR	476.344.529
						$	$ 476.344.529

TOTAL VALOR FACTURADO

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	SUBRED	VALOR CANCELADO
18/03/2025	TE 8404	N/A	$ 87.566.215	$1.111.433.782			
19/03/2025	TE 8405	N/A	$ 39.628.047	$1.082.904.109			
19/03/2025	TE 8406	N/A	$ 1.227.919	$1.081.677.216			
19/03/2025	TE 8407	N/A	$ 701.429	$1.080.975.777			
19/03/2025	TE 8408	N/A	$ 619.799	$1.080.799.978			
20/03/2025	TE 8498	N/A	$ 4.381.333	$1.075.574.645			
		N/A	$ 476.344.529	$599.230.116			

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C. 79.951.918	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$476.344.529
NOMBRE SUPERVISOR.:	MIGUEL RODRIGUEZ GALLEN	C.C. 79.732.246	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$600.469.884
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	CC 46.456.278	FIRMA		
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	C.C. 52.297.428	FIRMA		
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TRIGO FIERRO	CC 57.433.672	FIRMA		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR		FECHA	FIRMA	NOTA: SE PAGARÁ EL 100% DEL VALOR RADICADO EN EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90% Y EL MENOR DEL 10% DE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO AGREGAR MAS RELACIONES CON CENTROS DE COSTOS

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	2711-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTA D.C.	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	4174-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	TRANSPORTES ALIADOS S.A.S.-TEA S.A.S.	NIT / C.C.:	900444852-9	TELEFONO DE CONTACTO	3214390541
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	193	RESERVA PRESUPUESTAL	13517	CÓDIGO DEL RUBRO:	424502060201..
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.200.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	45 DIAS	FECHA DE INICIO CONTRATO:	24/01/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR AUGUSTO VALENCIA	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	REFERENTE DE TRANSPORTE	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO PIC		
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADORA PIC	TELEFONO DE CONTACTO	73000000

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
1 AL 28 DE FEBRERO 2025	TE 8498	20/03/2025	23/03/2025	4174-2024	$ 476.344.529
				TOTAL VALOR FACTURADO	$ 476.344.529

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	SUBRED	VALOR CANCELADO
~~18/03/2025~~	~~TE 8492~~	N/A	$ 87.566.218	$1.112.433.782			
~~19/03/2025~~	~~TE 8494~~	N/A	$ 29.629.047	$1.082.804.735			
~~19/03/2025~~	~~TE 8493~~	N/A	$ 1.227.519	$1.081.577.216			
~~19/03/2025~~	~~TE 8495~~	N/A	$ 701.439	$1.080.875.777			
~~19/03/2025~~	~~TE 8496~~	N/A	$ 619.798	$1.080.255.979			
~~19/03/2025~~	~~TE 8497~~	N/A	$ 4.381.333	$1.075.874.646			
~~20/03/2025~~	~~TE 8498~~	N/A	$ 476.344.530	$599.530.116			
			$ 600.469.884				

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C. 79.951.918	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$476.344.529
NOMBRE SUPERVISOR :	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	C.C. 79.732.346	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$600.469.884
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	CC 46.428.278	FIRMA		
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	C.C. 52.297.028	FIRMA		
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	CC 52.933.672	FIRMA		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%, SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

Factura Electrónica De Venta No

TE No. 8498

Resolucion Facturacion Electronica 18764078922100 05/09/2024
Numeracion Autorizada del TE 6002 al 10000
Vigencia 12 Meses
IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica ICA 4921 4.14 X 1000

TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS

Nit 900444852 9

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT	900958564 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 20 47B 35 SUR	Bogota D.C.	7300000

POR CONCEPTO DE

CONVENIO PSPIC 4174-2025 / PERIODO RELACIONADO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 / CONTRATO N° 2711-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
20/03/2025	17/04/2025	Credito	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S.

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
27	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	3	Und.	9.333.333	27.999.999
28	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	4.355.555	4.355.555
29	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS	4	Und.	12.000.000	48.000.000

CDP 193 de 18 03 2025
RP 13517 de 18 03 2025
$ 476344.529
Vo. Bo. 20863

Total líneas o ítems:

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR

De conformidad con lo establecido en el Art 476 del Estatuto Tributario, el servicio de transporte se encuentra exento del impuesto al valor agregado IVA

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE

FIRMA Y SELLO CONTRATISTA

SUBTOTAL	476.344.529
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	476.344.529

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Este documento se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según el Artículo 621, 772, 774 del Código de Comercio. Esta Factura devengará intereses de mora a la tasa máxima legal, más una comisión por un manejo y control de cartera.

Se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en representación del comprador.

Calle 52A Nro 85-22 Teléfono 2565883 3827406/07/08/09 3142400452

Correo Electrónico facturacion@transportesaliados.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3f3b6c45db3499ed96d64ab3ac26d6776581006b51cbe791800735c1b26dc279a57c3419d23b969178911b7f15982e67 --Fecha y Hora de Expedición : 20/03/2025 4:36:15 p. m.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE

No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES	ENTORNOS Y COMPONENTES
2711-2025	TRANSPORTES ESPECIALES AUADOS S.A.S	OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	4174-2024	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	19	EDGAR HERNANDO PARRA LUCITAS	WPM 529	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						JOSE JAVIER GALINDO	GUV 279	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						DARIO PERNEY OSPINA URBANO	JKU509	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						FABIO ENRIQUE GUTIERREZ	LIS 742	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						JAIR ALONSO OVIEDO	WNZ777	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						JUAN CARLOS PINZON	WNK 736	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						GABINO VARGAS FLOREZ	LZM679	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						SANTIAGO GALVIZ	LPY417	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						GONZALO GAMEZ BERNAL	LUN322	$5.624.170	29	$5.436.697,7	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 19	
						RUBEN RODRIGUEZ GUERRERO	JTF446	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						EDGAR AMEZQUITA	JTQ 327-3	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						HECTOR GUERRERO	LLQ 818	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						CARLOS FERNANDO SUAREZ	FVM 212	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						OSCAR VARILLA	GVZ 471	$5.624.170	29	$5.436.697,7	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 25	
						LUIS ANTONIO FANDIÑO	LQK 694	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						JAIME ALBERTO RAMIREZ	NOS 986	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						MIGUEL GOMEZ	LSY 361	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						MAURICIO BARBOSA	GUO 686	$5.624.170	30	$5.624.170,0		
						CARLOS INESTROZA	KWZ 209	$5.624.170	5	937.361,7	RELEVO DE UNA CUSTER PENDIENTE FEB 10 AL 14	
						FELIPE RODRIGUEZ	TTP 975	$5.624.170	13	$2.437.140,3	INICIA ACTIVIDADES FEB 17 - NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 18	
				4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS		PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ	JTS832	$5.260.795	30	$5.260.795,0		
						PEDRO PABLO SANTANA	GUQ 995	$5.260.795	2	$350.7	INICIA FEB 27 28	
						JULIAN PINTO	NHT 687	$5.260.795	30	$5.260.795,0		
						ANGELO FERNANDEZ	GUX 435	$5.260.795	30	$5.260.795,0		
						SANTIAGO FELIPE DIAZ ROA	LZO633	$5.260.795	29	$5.085.435,2	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 17	
				4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS		BENEDICTO SILVA	TGN 870	$7.262.847	30	$7.262.847,0		
						WILLIAM REYES	WGX 605	$7.262.847	19	$4.599.803,1	INICIA ACTIVIDADES FEB 12	
						OSCAR YUSTRES	LUL 540	$7.262.847	30	$7.262.847,0		
				4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS		NUMAEL ARANDIA	LCL 980	$6.783.499	30	$6.783.499,0		
						DARWIN MUÑOZ	WGP 772	$6.783.499	30	$6.783.499,0		
						ANA MILENA BERNAL PINEDA	WLL 558	$6.783.499	30	$6.783.499,0		
						LUIS FERNANDO ZEA	FSN838	$6.783.499	30	$6.783.499,0		
						LUIS ALBERTO BUITRAGO	JKV 678	$6.783.499	30	$6.783.499,0		
						JOSE UBEIMAR CASTAÑEDA O	LSX 697	$6.783.499	30	$6.783.499,0		
						CARLOS MARIN	LUW 544	$6.783.499	30	$6.783.499,0		
						DIDER TIBATA	WOU 486	$6.783.499	30	$6.783.499,0		
						EDWIN GORDILLO	ESO 108	$6.783.499	30	$6.783.499,0		
						LUIS ECHEVERRY	MGX 522	$6.783.499	30	$6.783.499,0		
						SILVESTRE RIOS	LZM 800	$6.783.499	27	$6.105.149,1	INICIA FEB 4	
						ALEJANDRO GAMBOA GONZALEZ	WPM 405	$6.783.499	9	$2.035.049,7	INICIA FEB 17 NO REALIZA ACTIVIDADES 18-20-21-22	
						LEONARDO PINTO	LUK 809	$6.783.499	5	$1.130.583,2	INICIA FEB 17 TERMINA ACTIVIDADES FEB 22	
						HARRY PLAZAS	LUN 348	$5.624.170	1	$187.472,3	RELEVO FEB 24	
						MARCOS ARIEL	TJK 037	$6.783.499	3	$678.349,9	INICIA FEB 25- TERMINA ACTIVIDADES FEB 27	
						MARIA ZAMUDIO	GUX 314	$6.783.499	14	$3.165.632,9	INICIA FEB 17	
				4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 18 HRS		SEBASTIAN BARBOSA	WGP 774	$10.901.235	30	$10.901.235,0		
						HEIDEN RODRIGUEZ	EGO 264	$10.901.235	30	$10.901.235,0		
						DANIEL PERILLA	WLQ 757	$10.901.235	25	$9.084.362,5	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 1-2-3-4-5	
				VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS		WILDER GARCIA	WCV 257	$7.466.667	30	$7.466.667,0		
						CRISTIAN FORERO	WGP 656	$7.466.667	30	$7.466.667,0		
						CARLOS ANDRES LOPEZ	TZS 689	$7.466.667	28	$6.968.889,7	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 17-18	
						GUILLERMO RICO	SKP 639	$7.466.667	1	$248.888,9	RELEVO FEB 18	
						ISMAEL VIRGUEZ	THM 889	$7.466.667	30	$7.466.667,0		
						EDWIN AREVALO	TTP 766	$7.466.667	30	$7.466.667,0		
						ORLANDO SALAMANCA	WGV 671	$7.466.667	30	$7.466.667,0		
						ELIECER MOLINA	LUL 538	$7.466.667	28	$6.968.889,7	INGRESA FEB 3	
						CARLOS WILLIAM JAIME	TLZ 546	$7.466.667	28	$6.968.889,7	INICIA FEB 3	
						JUAN SEBASTIAN AVILA	LUL 540	$7.466.667	28	$6.968.889,7	INICIA FEB 3	
						LEONARDO LOPEZ	LUL 541	$7.466.667	28	$6.968.889,7	INICIA FEB 3	
						LEOPOLDO JIMENEZ	SNZ 484	$7.466.667	27	$6.720.000,3	INICIA FEB 4	
						RAFAEL DAZA	WFG 925	$7.466.667	27	$6.720.000,3	INICIA FEB 4	
				MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS		FREDY PINTO	VAM 542	$6.197.976	30	$6.197.976,0		
						ABDONEL BELTRAN	WHS 715	$6.197.976	30	$6.197.976,0		
						OSCAR RODRIGUEZ	LPN 619	$6.197.976	30	$6.197.976,0		
						IRFI MAN MARTINEZ	WPM 001	$6.197.976	30	$6.197.976,0		
						JOISSON IVAN CARRILLO	WGV 795	$6.197.976	30	$6.197.976,0		
						GIOVANNY CASTELLANOS	WHS 717	$6.197.976	27	$5.578.178,4	INICIA FEB 4	
				MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A VIERNES 12 HRS		CARLOS ARTURO MORA B	WGV 799	$5.714.000	29	$5.523.533,3	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 17	
						IGNACIO RODRIGUEZ G	LZO 006	$5.714.000	30	$5.714.000,0		
						MIGUEL BEJARANO	LZO 006	$5.714.000	30	$5.714.000,0		
				4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS		ARMANDO MEJIA	GUW 981	$9.333.333	30	$9.333.333,0		
						ALIRIO CASTAÑEDA	WLM 725	$9.333.333	30	$9.333.333,0		
						ELVIS MORERA	WNZ 330	$9.333.333	14	$4.355.555,4	INICIA FEB 17	
						ANTONIO MOLINA	FSQ 939	$9.333.333	30	$9.333.333,0		
				VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		NILSON MAYORGA	WFG 907	$12.000.000	30	$12.000.000,0		
						EDWIN FERNANDO CAMPOS M	WLL 953	$12.000.000	30	$12.000.000,0		
						ALBERTO SEGURA	WCR 953	$12.000.000	30	$12.000.000,0		
						LUIS ENRIQUE SANABRIA	WCZ 249	$12.000.000	30	$12.000.000,0		
										$476.344.530,5		

ELABORADO POR: _____

RESPONSABLE EN LA SUB _____

Transportes especiales aliados s.a.s.
NIt. 900.444.852-9

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL
LEY 789 DE 2002 ARTICULO 50 – ART. 1 LEY 828 DE 2003 y ART. 23 LEY 1150 de 2007

La suscrita, ***JENNY ALEXANDRA VELANDIA MARTÍNEZ*** *identificada con cedula de ciudadanía No. 52.734.755 de Bogotá D.C, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la empresa* ***TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S****. Con* ***NIT. 900.444.852-9*** *certifico bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los aportes a salud, sistemas de riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA durante el mes de* ***febrero de 2025*** *y por los últimos 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la presente factura, por lo que declaro que nos encontramos a* ***PAZ Y SALVO*** *con las empresas promotoras de salud – EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA .*

Se expide esta certificación el día 5 de marzo de 2025

Atentamente,

Jenny Alexandra Velandia Martínez

Firmado digitalmente por Jenny Alexandra Velandia Martínez

Jenny Alexandra Velandia Martínez
Revisor Fiscal
C.C. 52.734.755 de Bogotá
T.P 136273-T

Calle 52A No 85 - 22
Tel.: 256 5883 Cel.: 314 240 0452
servicioalcliente@transportesaliados.com.co
www.transportesaliados.com.co
@transportesespecialesaliados
@transportesespecialesaliadosTEA

Tllevo®

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900444852	9	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JENISLISBED PACHON SOTO	CALLE 52A#85-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2565883	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1331935413	9482217899	E	2025/03/13	2025/03/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$53,711,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$29,286,300	$0	$0	$29,286,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,440,900	$0	$0	$1,440,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$11,518,400	$0	$0	$11,518,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$10,148,200	$0	$0	$10,148,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$6,178,800	$0	$0	$6,178,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$7,534,100	$0	$0	$7,534,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	51	$7,534,100	$0	$0	$7,534,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$6,927,100	$0	$0	$6,927,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	50	$6,927,100	$0	$0	$6,927,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				51	$9,003,700	$0	$0	$9,003,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$189,400	$0	$0	$189,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$1,591,400	$0	$0	$1,591,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$922,200	$0	$0	$922,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$473,600	$0	$0	$473,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$331,800	$0	$0	$331,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$295,100	$0	$0	$295,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$5,200,200	$0	$0	$5,200,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,200	$0	$0	$576,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$576,200	$0	$0	$576,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,200	$0	$0	$384,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$384,200	$0	$0	$384,200
TOTAL				51	$53,711,600	$0	$0	$53,711,600

2025/03/21 07:48 AM

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO 4174-2024

"Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de la Gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental"

CERTIFICA QUE:

Los siguientes vehículos, prestaron el servicio de transporte para necesidades requeridas en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo, en el periodo comprendido entre el del 1 al 28 febrero 2025, con la disponibilidad de 10 horas, 12 horas y/o 18 horas según el caso.

Tabla 1. Factura del 1 al 28 de febrero 2025

CONTRATO : 2711-2025		PROVEEDOR: TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S		OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD			PERIODO RELACIONADO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025	
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
CONVENIO PSPIC 4174-2024 Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de Gestión de la Salud Publica, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental"	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	19	EDGAR HERNANDO PARRA HUERTA	WPM 529	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			JOSE JAVIER GALINDO	GUV 279	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			DARIO FERNEY OSPINA URBANO	JKU309	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			FABIO ENRIQUE GUTIERREZ	LIS 742	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			JAIR ALONSO OVIEDO	WNZ777	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			JUAN CARLOS PINZON	WNK 736	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			GABINO VARGAS FLOREZ	LZM679	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			SANTIAGO GALVIZ	LPY417	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			GONZALO GAMEZ BERNAL	LUN322	$5.624.170	29	$5.436.697,7	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 15
			RUBEN RODRIGUEZ GUERRERO	JTP446	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			EDGAR AMEZQUITA	JTQ 327-3	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			HECTOR GUERRERO	LLQ 818	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			CARLOS FERNANDO SUAREZ	FVM 412	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			OSCAR VARELA	GUZ 471	$5.624.170	29	$5.436.697,7	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 25
			LUIS ANTONIO FANDIÑO	LQK 694	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			JAIME ALBERTO RAMIREZ	NOS 986	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			MIGUEL GOMEZ	LSY 361	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			MAURICIO BARBOSA	GUQ 686	$5.624.170	30	$5.624.170,0	
			CARLOS HINESTROZA	KWZ 209	$5.624.170	5	$937.361,7	RELEVO DE UNA DUSTER PENDIENTE FEB 10 AL 14
			FELIPE RODRIGUEZ	TTP 975	$5.624.170	13	$2.437.140,3	INICIA ACTIVIDADES FEB 17 - NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 18
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	5	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ	JTS832	$5.260.795	30	$5.260.795,0	
			PEDRO PABLO SANTANA	GUQ 995	$5.260.795	2	$350.720	INICIA FEB 27-28
			JULIAN PINTO	NHT 687	$5.260.795	30	$5.260.795,0	
			ANGELO FERNANDEZ	GUX 435	$5.260.795	30	$5.260.795,0	
			SANTIAGO FELIPE DIAZ ROA	LZO 933	$5.260.795	29	$5.085.435,2	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 17
	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS	3	BENEDICTO SILVA	TGN 820	$7.262.847	30	$7.262.847,0	
			WILLIAM REYES	WOX 605	$7.262.847	19	$4.596.803,1	INICIA ACTIVIDADES FEB 12
			OSCAR YUSTRES	LUL 540	$7.262.847	30	$7.262.847,0	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	14	NUMAEL ARANDIA	LCL 930	$6.783.499	30	$6.783.499,0	
			DARWIN MUÑOZ	WGP 772	$6.783.499	30	$6.783.499,0	
			ANA MILENA BERNAL PINEDA	WLL 558	$6.783.499	30	$6.783.499,0	
			LUIS FERNANDO ZEA	ESN938	$6.783.499	30	$6.783.499,0	
			LUIS ALBERTO BUITRAGO	JKV 678	$6.783.499	30	$6.783.499,0	
			JOSE UBEIMAR CASTAÑEDA O	LSX 697	$6.783.499	30	$6.783.499,0	
			CARLOS MARIN	LUW 844	$6.783.499	30	$6.783.499,0	
			EIDER TIBATA	WOU 486	$6.783.499	30	$6.783.499,0	
			EDWIN GORDILLO	ESO 108	$6.783.499	30	$6.783.499,0	
			LUIS ECHEVERRY	MOX 522	$6.783.499	30	$6.783.499,0	
			SILVESTRE RIOS	LZM 800	$6.783.499	27	$6.105.149,1	INICIA FEB 4
			ALEJANDRO GAVIRIA GONZALEZ	WPM 405	$6.783.493	9	$2.035.049,7	INICIA FEB 17 NO REALIZA ACTIVIDADES 18-20-21-22
			LEONARDO PINTO	LUK 509	$6.783.499	5	$1.130.583,2	INICIA FEB 17 TERMINA ACTIVIDADES FEB 22
			HARRY PLAZAS	LUN 349	$5.624.170	1	$187.472,8	RELEVO FEB 24
			MARCOS ABRIL	LJK 037	$6.783.499	3	$678.349,9	INICIA FEB 25 - TERMINA ACTIVIDADES FEB 27
			MARIA ZAMUDIO	GUX 214	$6.783.499	14	$3.165.632,9	INICIA FEB 17

	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 18 HRS	2	SEBASTIAN BARBOSA	WGP 774	$10.901.235	30	$10.901.235,0	
			HEIDER RODRÍGUEZ	ESQ 264	$10.901.235	30	$10.901.235,0	
			DANIEL PERILLA	WLQ 757	$10.901.235	25	$9.084.362,5	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 1-2-3-4-5
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	12	WILDER GARCIA	WCV 357	$7.466.667	30	$7.466.667,0	
			CRISTIAN FORERO	WGP 656	$7.466.667	30	$7.466.667,0	
			CARLOS ANDRES LOPEZ	TZS 689	$7.466.667	28	$6.968.889,2	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 17-18
			GUILLERMO PICO	SXP 639	$7.466.667	1	$248.888,9	RELEVO FEB 18
			ISMAEL VIRGUEZ	TRM 889	$7.466.667	30	$7.466.667,0	
			EDWIN AREVALO	TTP 786	$7.466.667	30	$7.466.667,0	
			ORLANDO SALAMANCA	WGY 671	$7.466.667	30	$7.466.667,0	
			ELIECER MOLINA	LUL 538	$7.466.667	28	$6.968.889,2	INGRESA FEB 3
			CARLOS WILLIAM JAIME	TLZ 546	$7.466.667	28	$6.968.889,2	INICIA FEB 3
			JUAN SEBASTIAN AVILA	LUL 540	$7.466.667	28	$6.968.889,2	INICIA FEB 3
			LEONARDO LOPEZ	LUL 541	$7.466.667	28	$6.968.889,2	INICIA FEB 3
			LEOPOLDO JIMENEZ	SNZ 484	$7.466.667	27	$6.720.000,3	INICIA FEB 4
			RAFAEL DAZA	WFG 825	$7.466.667	27	$6.720.000,3	INICIA FEB 4
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	6	FREDY PINTO	WLM 942	$6.197.976	30	$6.197.976,0	
			ABDONEL BELTRAN	WHS 715	$6.197.976	30	$6.197.976,0	
			OSCAR RODRIGUEZ	LRN 619	$6.197.976	30	$6.197.976,0	
			GELMAN MARTINEZ	WPM 001	$6.197.976	30	$6.197.976,0	
			JEISSON IVAN CARRILLO	WGV 799	$6.197.976	30	$6.197.976,0	
			GIOVANNY CASTELLANOS	WHS 717	$6.197.976	27	$5.578.178,4	INICIA FEB 4
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A VIERNES 12 HRS	3	CARLOS ARTURO MORA B	WGV 799	$5.714.000	29	$5.523.533,3	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 17
			IGNACIO RODRIGUEZ G	LZO 006	$5.714.000	30	$5.714.000,0	
			MIGUEL BEJARANO	LZO 006	$5.714.000	30	$5.714.000,0	
ACUEDUCTO SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 4174-2024	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ARMANDO MEJIA	GUW 981	$9.333.333	30	$9.333.333,0	
TECREAS - CONVENIO 4174-2024	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ALIRIO CASTAÑEDA	WLM 725	$9.333.333	30	$9.333.333,0	
INTERVEREDAL SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 4174-2024	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ELVIS MORERA	WNZ 330	$9.333.333	14	$4.355.555,4	INICIA FEB 17
TECREAS - CONVENIO 4174-2024	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ANTONIO MOLINA	FSQ 939	$9.333.333	30	$9.333.333,0	
INTERVEREDAL SUMAPAZ CONVENIO 4174-2024	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS	4	NILSON MAYORGA	WFG 907	$12.000.000	30	$12.000.000,0	
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		EDWIN FERNANDO CAMPOS M	WLL 953	$12.000.000	30	$12.000.000,0	
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		ALBERTO SEGURA	WGR 953	$12.000.000	30	$12.000.000,0	
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		LUIS ENRIQUE SANABRIA	WCZ 249	$12.000.000	30	$12.000.000,0	
73						TOTAL	$476.344.530,47	

Fuente: Facturación del 1 al 28 de febrero 2025

Se expide en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de marzo de 2025.

MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO
COORDINADORA CONVENIO 4174-2025

Yolanda Janneth Gutierrez M
Profesional Especializado
52297028

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
SUPERVISOR CONVENIO 4174-2024

Outlook

RE: Certificación pagos proveedores Convenio 4174-2024 PIC

Desde Paula Fernanda Naranjo Pulido <financiero.pic@subredsur.gov.co>

Fecha Jue 8/05/2025 14:39

Para Convenios Tesoreria <convenios.tesoreria@subredsur.gov.co>; YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA <dir.riesgo.profesional.salud1@subredsur.gov.co>

CC Angelica Sanchez <tesoreria@subredsur.gov.co>; Maira Julieth Tinoco Fierro <coordinacion.pic@subredsur.gov.co>

Buen día,

Por medio del presente se informa que las facturas relacionadas a continuación se encuentran certificadas a cargo del Convenio 4174-2024.

Transportes especiales aliados: Factura 8492 $87.556.214

- Asociación Cristiana de Jóvenes: Factura FV8507 $3.645.000
- Necsoft PC S.A.S. : Factura 3260 $31.767.098

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Paula Fernanda Naranjo Pulido
Referente Financiera PSPIC
Dirección del Gestión del Riesgo
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
@subredsursalud @subredsursalud
@SubRedSur Subred Sur

De: Convenios Tesoreria <convenios.tesoreria@subredsur.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de mayo de 2025 11:49
Para: YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA <dir.riesgo.profesional.salud1@subredsur.gov.co>
Cc: Paula Fernanda Naranjo Pulido <financiero.pic@subredsur.gov.co>; Angelica Sanchez <tesoreria@subredsur.gov.co>
Asunto: Certificación pagos proveedores Convenio 4174-2024 PIC

Buen día,

Por medio del presente me permito solicitar certifiquen las siguientes facturas:

- Transportes especiales aliados: Factura 8492 $87.556.214
- Asociación Cristiana de Jóvenes: Factura FV8507 $3.645.000
- Necsoft PC S.A.S. : Factura 3260 $31.767.098

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente;

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Diana Carolina Rey Á
Tecnólogo Administrativo
Tesorería
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
@subredsursalud
@subredsursalud
@SubRedSur
Subred Sur