DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 : 000000000615280

Consecutivo :	000000000615280	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	8/05/2025 3:44:42 p. m.	Valor :	$ 226.228.998,00
Beneficiario	900444852 TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 2711/2025 VALOR BRUTO $235.444.288 DISPO. 193 RESER. 13517 CONVENIO 7126502/2024 (MES DE ENERO Y FEBRERO 2025)SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 7126502 - 2024 EBE Hogar cta 482800044513	900444852	111006253	$ 0,00	$ 226.228.998,00
SERVICIOS	900444852	24010102	$ 226.228.998,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
8499	$ 197.759.636,00	8494	$ 28.469.362,00		

OP 20574

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

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO PROVEEDOR CONV 7126502 DE 2024 TRANSPORTES ALIADOS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51425155		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800044513		
Fecha de Creacion	09/05/2025	**Fecha de Pago**	09/05/2025 14:34
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 226.228.998,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 226.228.998,00

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	$ 226.228.998,00	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:	31/03/2025 8:22:30 a. m.
PROVEEDOR:	900444852 - TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS	CONSECUTIVO:	**547322**
FACTURA:	8499	FECHA:	31/03/2025 8:22:30 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	29/06/2025 12:00:00 a. m.

OBSERVACION: CONT.2711/2025 CONVENIO 7126502/2024 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: **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 205.815.245,00			
094	TRANSPORTE TERRESTRE 3.5%	24360504			$ 7.203.534,00	3,50	205.815.245,00
023	RETENCION ICA 4.14 X 1000	24362701			$ 852.075,00	4,14	205.815.245,00
	Servicios	24010102			$ 197.759.636,00		
			TOTAL	$ 205.815.245,00	$ 205.815.245,00		

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-81 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	2711-2025	LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRATO:	BOGOTA D.C.	CONVENIO/SUBRED SUSCRITO:	CONVENIO 7126502-2024
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.:	900444553-9	TELEFONO DE CONTACTO	3214190541
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	193	RESERVA PRESUPUESTAL	13517	CÓDIGO DEL RUBRO:	4245020601201
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.200.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	45 DIAS	FECHA DE INICIO CONTRATO:	24/1/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	73600000
NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	REPARTIDOR DE TRANSPORTE	TELEFONO DE CONTACTO	73600000
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO PIC	TELEFONO DE CONTACTO	73600000
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	TELEFONO DE CONTACTO	73600000
NOMBRE APOYO TECNICO:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	SOPORTE APOYO CONVENIO SUBRED SUR	TELEFONO DE CONTACTO	73600000

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 8459	20/03/2025	29/03/2025	CONVENIO 7126502-2024	$ 205.815.245
				TOTAL VALOR FACTURADO	$ 205.815.245

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 ALMAGEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	SUBRED	VALOR CANCELADO
18/03/2025	TE 8451	N/A	$ 87.566.716	$1.122.433.781			
19/03/2025	TE 8393	N/A	$ 29.629.047	$1.092.804.735			
19/03/2025	TE 8450	N/A	$ 1.227.519	$1.091.577.216			
19/03/2025	TE 8455	N/A	$ 731.439	$1.090.845.777			
19/03/2025	TE 8456	N/A	$ 439.756	$1.090.255.520			
19/03/2025	TE 8457	N/A	$ 4.361.333	$1.085.874.646			
20/03/2025	TE 8458	N/A	$ 476.344.530	$609.530.116			
20/03/2025	TE 8459	N/A	$ 205.815.245,00	$303.714.871			
			$ 906.285.129				

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C. 79.851.918	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$205.815.245
NOMBRE SUPERVISOR :	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	C.C. 79.752.349	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$303.285.129
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	CC 40.428.278	FIRMA		
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	C.C. 52.197.026	FIRMA		
NOMBRE APOYO TECNICO:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	CC 52.831.472	FIRMA		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR		RECIBIDO 31-25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR APROBADO SI EL CUMPLIMIENTO FINAL ES MAYOR AL 80% SI ES MENOR SE PAGARA PROPORCIONAL A EL 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 7126502-2024
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.:	900444852-8	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	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADOR CONVENIO EBE HOGAR	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 8499	20/03/2025	23/03/2025	CONVENIO 7126502-2024	$ 205.815.245
			TOTAL VALOR FACTURADO		$ 205.815.245

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			
18/03/2025	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			
20/03/2025	TE 8499	N/A	$ 205.815.245,00	$393.714.871			
			$ 806.285.129				

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C. 79.951.918	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$205.815.245
NOMBRE SUPERVISOR :	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	C.C. 79.732.346	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$806.285.129
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	CC 40.428.278	FIRMA		
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	C.C. 52.297.026	FIRMA		
NOMBRE APOYO TECNICO:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	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 95%; SI ES MENOR DEL 95% 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. 8499

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 No. 7126502-2024 / 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	19/04/2025	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	9	Und.	5.624.170	50.617.530
2	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	2	Und.	5.436.698	10.873.396
3	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	1	Und.	187.472	187.472
4	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	1	Und.	4.686.808	4.686.808
5	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	1	Und.	5.085.435	5.085.435
6	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	1	Und.	5.260.795	5.260.795
7	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	3	Und.	7.466.667	22.400.001
8	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	7.217.778	7.217.778
9	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	995.556	995.556
10	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	1.742.222	1.742.222
11	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	248.889	248.889
12	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	3.235.556	3.235.556
13	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	6.968.889	6.968.889

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	205.815.245
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	205.815.245

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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: fc19ef538bc55893e9534404d44e88fd3361d0e84907edd3bd6bea313553b447309e2d680b59bddfc6598f996a19c6c9 --Fecha y Hora de Expedición : 20/03/2025 4:56:34 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

TE No. 8499

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 No. 7126502-2024 / PERIODO RELACIONADO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
20/03/2025	19/04/2025	Credito	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S.

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
14	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	Und.	6.197.976	49.583.808
15	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	3	Und.	9.333.333	27.999.999
16	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	1	Und.	8.711.111	8.711.111

CDP 193 de 18 / 03 / 2025
13517 de 18 / 03 / 2025
205815.245
20864

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	205.815.245
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	205.815.245

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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: fc19ef538bc55893e9534404d44e88fd3361d0e84907edd3bd6bea313553b447309e2d680b59bddfc6598f996a19c6c9 --Fecha y Hora de Expedición : 20/03/2025 4:56:34 p. m.

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

DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE

PERIODO	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
1-28 febrero 2025	2711-2025	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 SUR ESE	**CONVENIO No. 7126502-2024 EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EXTRAMURALES** "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 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 del plan de intervenciones colectiva, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud "MAS Bienestar"	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	12	LUIS FRANCISCO LOPEZ	LCM 072	$5.624.170	30	$5.624.170		
							MARCO EMILIO GAMBA CANO	JTS065	$5.624.170	30	$5.624.170		
							REINERO MORENO TORRES	FSV497	$5.624.170	30	$5.624.170		
							SEBASTIAN CAMILO MORALES MUÑOZ	LUW245	$5.624.170	29	$5.436.698	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 19	
							HARRY PLAZAS	LUN 349	$5.624.170	1	$187.472	RELEVO FEB 19	
							CARLOS ALBERTO MARQUEZ	WNT267	$5.624.170	30	$5.624.170		
							NELSON CASTRO	JTS 737	$5.624.170	29	$5.436.698	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 7	
							BRAHIAN LINARES	LSZ 510	$5.624.170	30	$5.624.170		
							HENRY ALVAREZ	WNT 250	$5.624.170	30	$5.624.170		
							CARLOS ALVAREZ	GUR 252	$5.624.170	30	$5.624.170		
							JOSE CASTRO	LZU 354	$5.624.170	30	$5.624.170		
							ALEXANDER HERRERA	ESN 589	$5.624.170	30	$5.624.170		
							JHONATHAN AGUILAR	NHT 047	$5.624.170	25	$4.686.808	INICIA FEB 3 NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 23-22 Y FEB 25	
					4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	2	HECTOR ORTIZ	JTS 865	$5.260.795	29	$5.085.435	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 21	
							FREDY CORTES	JTY 448	$5.260.795	30	$5.260.795		
					VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	6	JORGE RAMIREZ	TDX 739	$7.466.667	30	$7.466.667		
							EDGAR ORTIZ	WNY 523	$7.466.667	30	$7.466.667		
							JAIRO NEIJTA	WEP 607	$7.466.667	29	$7.217.778	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 26	
							OSCAR MORALES	WDD 291	$7.466.667	4	$995.556	TERMINA ACTIVIDADES FEB 4	
							GUILLERMO PICO	SXP 639	$7.466.667	7	$1.742.222	RELEVO FEB 5-7-8-12-13-14-15	
							WILLIAM GARCIA	FVL 716	$7.466.667	1	$248.889	RELEVO FEB 11	
							HUMBERTO TORRES	WNY 430	$7.466.667	13	$3.235.556	INICIA ACTIVIDADES FEB 18	
							IVAN HERNANDEZ	TAM 425	$7.466.667	30	$7.466.667		
							JOSE EDILBERTO BOHORQUEZ	WNK 962	$7.466.667	28	$6.968.889	INICIA ACTIVIDADES FEB 3	
					MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	ELKIN VALERO	WNK 516	$6.197.976	30	$6.197.976		
							CRISTIAN CAMILO MILA	WHQ 664	$6.197.976	30	$6.197.976		
							REINEL VANEGAS	NUX 871	$6.197.976	30	$6.197.976		
							KEVIN CACERES	WHR 385	$6.197.976	30	$6.197.976		
							LUIS RODRIGO RAMOS BENTANCUR	WNY698	$6.197.976	30	$6.197.976		
							CRISTIAN OROZCO	WNX 193	$6.197.976	30	$6.197.976		
							LEANDRO MAHECHA	WPM 285	$6.197.976	30	$6.197.976		
							MILTON SUESCUN	MYX 644	$6.197.976	30	$6.197.976		
					4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	4	MIGUEL MONCADA	LPY 629	$9.333.333	30	$9.333.333		
							JAVIER HERNANDEZ	LUW 506	$9.333.333	30	$9.333.333		
							ELMER USECHE	GET 696	$9.333.333	28	$8.711.111	INGRESA FEBRERO 3	
							JORGE BARRAGAN	FUZ 759	$9.333.333	30	$9.333.333		
											$205.815.245		

ELABORADO POR:

RESPONSABLE EN LA SUB RED:

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 7126502-2024

"Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con la necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar, territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y modelo de atención en salud "MAS Bienestar".

CERTIFICA QUE:

Los siguientes vehículos, prestaron el servicio de transporte para las necesidades requeridas en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo, en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025, con la disponibilidad de 12 Horas de lunes a viernes, 12 horas de lunes a sábado y 12 horas de lunes a domingo según caso.

Tabla 1. facturación 01 al 28 de febrero 2025

CONTRATO : 27112025		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 SUR ESE			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 No. 7126502-2024 EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EXTRAMURALES "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 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 del plan de intervenciones colectiva, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud "MAS Bienestar".	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	12	LUIS FRANCISCO LOPEZ	LCM 072	$5.624.170	30	$5.624.170	
			MARCO EMILIO GAMBA CANO	JTS065	$5.624.170	30	$5.624.170	
			REINERO MORENO TORRES	FSV497	$5.624.170	30	$5.624.170	
			SEBASTIAN CAMILO MORALES MUÑOZ	LUW245	$5.624.170	29	$5.436.698	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 19
			HARRY PLAZAS	LUN 349	$5.624.170	1	$187.472	RELEVO FEB 19
			CARLOS ALBERTO MARQUEZ	WNT267	$5.624.170	30	$5.624.170	
			NELSON CASTRO	JTS 737	$5.624.170	29	$5.436.698	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 7
			BRAHIAN LINARES	LSZ 510	$5.624.170	30	$5.624.170	
			HENRY ALVAREZ	WNT 250	$5.624.170	30	$5.624.170	
			CARLOS ALVAREZ	GUR 252	$5.624.170	30	$5.624.170	
			JOSE CASTRO	LZU 354	$5.624.170	30	$5.624.170	
			ALEXANDER HERRERA	ESN 589	$5.624.170	30	$5.624.170	
			JHONATHAN AGUILAR	NHT 047	$5.624.170	25	$4.686.808	INICIA FEB 3 NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 21-22 Y FEB 25
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	2	HECTOR ORTIZ	JTS 865	$5.260.795	29	$5.085.435	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 21
			FREDY CORTES	JTY 448	$5.260.795	30	$5.260.795	

	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	6	JORGE RAMIREZ	TDC739	$7.466.667	30	$7.466.667	
			EDGAR ORTIZ	WNY 523	$7.466.667	30	$7.466.667	
			JAIRO NEUTA	WEP 607	$7.466.667	29	$7.217.778	NO REALIZA ACTIVIDADES FEB 26
			OSCAR MORALES	WLO 291	$7.466.667	4	$995.556	TERMINA ACTIVIDADES FEB 4
			GUILLERMO PICO	SXP 639	$7.466.667	7	$1.742.222	RELEVO FEB 5-7-8-12-13-14-15
			WILLIAM GARCIA	FVL 716	$7.466.667	1	$248.889	RELEVO FEB 11
			HUMBERTO TORRES	WNY 430	$7.466.667	13	$3.235.556	INICIA ACTIVIDADES FEB 18
			IVAN HERNANDEZ	TAM 425	$7.466.667	30	$7.466.667	
			JOSE EDILBERTO BOHORQUEZ	WTA 962	$7.466.667	28	$6.968.889	INICIA ACTIVIDADES FEB 3
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	ELKIN VALERO	WNK 516	$6.197.976	30	$6.197.976	
			CRISTIAN CAMILO MILA	WHQ 664	$6.197.976	30	$6.197.976	
			REINEL VANEGAS	N [illegible] 871	$6.197.976	30	$6.197.976	
			KEVIN CACERES	WHR 385	$6.197.976	30	$6.197.976	
			LUIS RODRIGO RAMOS BENTANCUR	WNY698	$6.197.976	30	$6.197.976	
			CRISTIAN OROZCO	WNX 193	$6.197.976	30	$6.197.976	
			LEANDRO MAHECHA	WPM 285	$6.197.976	30	$6.197.976	
			MILTON SUESCUN	MYR 644	$6.197.976	30	$6.197.976	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	4	MIGUEL MONCADA	LPY 629	$9.333.333	30	$9.333.333	
			JAVIER HERNANDEZ	LUW 506	$9.333.333	30	$9.333.333	
			ELMER USECHE	GET 696	$9.333.333	28	$8.711.111	INGRESA FEBRERO 3
			JORGE BARRAGAN	FUZ 759	$9.333.333	30	$9.333.333	
		32			$237.752.943	TOTAL	$205.815.245	

Fuente: Facturación del 01 al 28 de febrero 2025

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

LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS
CC. No. 52.933.672
COORDINADORA CONVENIO 7126502-2024

ALLISON KATHERINE ALMANZA GARZON
CC. No. 1.031.147.085
APOYO FINANCIERO

Yolanda Janneth Gutierrez M
Profesional Especializado
52297028

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
CC. No. 52.297.028
SUPERVISORA CONVENIO 7126502-2024

Outlook

RE: Certificación pagos Proveedores Convenio 7126502-2024

Desde YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA <dir.riesgo.profesional.salud1@subredsur.gov.co>
Fecha Jue 8/05/2025 14:44
Para Convenios Tesoreria <convenios.tesoreria@subredsur.gov.co>
CC Angelica Sanchez <tesoreria@subredsur.gov.co>; fin.ebeh10@gmail.com <fin.ebeh10@gmail.com>

Buen Día,

Dando respuesta a su requerimiento se informa que se certifica el valor para su respectivo giro;

Factura 8494 TEA: $ 29.629.043
Factura Necsoft 3259: $ 9.860.538,35

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Yolanda Janneth Gutiérrez Montilla
Profesional Especializado
Dirección de Gestión del Riesgo en Salud

De: Convenios Tesoreria <convenios.tesoreria@subredsur.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de mayo de 2025 11:53
Para: YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA <dir.riesgo.profesional.salud1@subredsur.gov.co>; fin.ebeh10@gmail.com <fin.ebeh10@gmail.com>
Cc: Angelica Sanchez <tesoreria@subredsur.gov.co>
Asunto: Certificación pagos Proveedores Convenio 7126502-2024

Buen día,

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

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 11:21:58 a. m.
PROVEEDOR:	900444852 - TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS	CONSECUTIVO:	**547302**
FACTURA:	8494	FECHA:	28/03/2025 11:21:58 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	26/06/2025 12:00:00 a. m.

OBSERVACION: CONT.2711/2025 CONVENIO 7126502/2024 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: **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 29.629.043,00			
094	TRANSPORTE TERRESTRE 3.5%	24360504			$ 1.037.017,00	3,50	29.629.043,00
023	RETENCION ICA 4.14 X 1000	24362701			$ 122.664,00	4,14	29.629.043,00
	Servicios	24010102			$ 28.469.362,00		
			TOTAL	$ 29.629.043,00	$ 29.629.043,00		

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 7126502-2024
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	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 GUTIERZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADOR CONVENIO EBE HOGAR	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 8494	19/03/2025	23/03/2025	CONVENIO 7126502-2024	$29.629.043
				TOTAL VALOR FACTURADO		$29,629,043

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	$ 87.566.218	$1.112.433.782			
	EBE	N/A	$ 29.629.043	$1.083.804.739			

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C. 79.951.918	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$29.629.043
NOMBRE SUPERVISOR :	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	C.C. 79.732.346	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$117.195.261
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	CC 40.428.278	FIRMA		
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	C.C. 52.287.026	FIRMA		
NOMBRE APOYO TECNICO:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	CC 52.933.672	FIRMA		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: 2026 01 28 - 27	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

	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 7126502-2024
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	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADOR CONVENIO EBE HOGAR	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 RADICACIÓN	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		TE 8494	19/03/2025	23/03/2025	CONVENIO 7126502-2024	$29,629,043
				TOTAL VALOR FACTURADO		$29,629,043

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	$ 87.566.218	$1.112.433.782			
	EBE	N/A	$ 29.629.043	$1.082.804.739			

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C. 79.951.918	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$29,629,043
NOMBRE SUPERVISOR :	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	C.C. 79.732.346	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$117.195.261
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:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	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. 8494

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 No. 7126502-2024 / PERIODO RELACIONADO DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025 / CONTRATO N° 2711-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
19/03/2025	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	6	Und.	1.312.306	7.873.836
2	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	1	Und.	1.052.159	1.052.159
3	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	1	Und.	701.439	701.439
4	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	3	Und.	1.742.222	5.226.666
5	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	1.493.333	1.493.333
6	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1	Und.	248.889	248.889
7	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	3	Und.	1.446.194	4.338.582
8	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	2	Und.	1.239.595	2.479.190
9	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1	Und.	826.397	826.397
10	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1	Und.	619.798	619.798
11	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1	Und.	413.198	413.198
12	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	2	Und.	2.177.778	4.355.556

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	29.629.043
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	29.629.043

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y TRES 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: 715ed3d2fcd3b85a070fae7de040ac15cbefcfa9d545f61859fd0f7c66b93977fac822a752aa34eeea37d66a430327f1 --Fecha y Hora de Expedición : 19/03/2025 7:15:31 a. m.

ODP 526 de 30 04 2025

RP 16794 de 30 04 2025

S 29'629.043
25979

VA Rol Drum

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GA-SBA-TRA-FT-12 V1 PLANILLA CONTROL MENSUAL DE OPERATIVIDAD VEHICULOS	GA-SBA-TRA-FT-12 V1

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 SUR ESE	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 No. 7126502-2024 EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EXTRAMURALES "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 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 del plan de intervenciones colectiva, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud "MAS Bienestar"	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	6	LUIS FRANCISCO LOPEZ	LCM 072	$5.624.170	7	$1.312.306,22	
			MARCO EMILIO GAMBA CANO	JTS065	$5.624.170	7	$1.312.306,22	
			REINERO MORENO TORRES	FSV497	$5.624.170	7	$1.312.306,22	
			SEBASTIAN CAMILO MORALES MUÑOZ	LUW245	$5.624.170	7	$1.312.306,22	
			CARLOS ALBERTO MARQUEZ	WNT267	$5.624.170	7	$1.312.306,22	
			NELSON CASTRO	JTS 737	$5.624.170	7	$1.312.306,22	
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	2	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ	JTS 865	$5.260.795	6	$1.052.159,00	
			FREDY CORTES	JTY 448	$5.260.795	4	$701.439,33	INICIA ENE 27
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	4	JORGE RAMIREZ	TDX 739	$7.466.667	7	$1.742.222,22	
			EDGAR ORTIZ	WNY 523	$7.466.667	7	$1.742.222,22	
			JAIRO NEUTA	WEP 607	$7.466.667	7	$1.742.222,22	
			OSCAR MORALES	WDD 291	$7.466.667	6	$1.493.333,33	NO REALIZO ACTIVIDADES ENE 29 Y 31
			LEONARDO LOPEZ	LUL 538	$7.466.667	1	$248.888,89	RELEVO ENE 29
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	ELKIN VALERO	WNK 516	$6.197.976	7	$1.446.194,35	
			CRISTIAN CAMILO MILA	WHQ 664	$6.197.976	7	$1.446.194,35	
			REINEL VANEGAS	NUX 871	$6.197.976	6	$1.239.595,16	INICIA ENE 25
			KEVIN CACERES	WHR 385	$6.197.976	6	$1.239.595,16	INICIA ENE 25
			LUIS RODRIGO RAMOS BENTANCUR	WNY698	$6.197.976	7	$1.446.194,35	
			CRISTIAN OROZCO	WNX 193	$6.197.976	4	$826.396,77	INICIA ENE 27
			LEANDRO MAHECHA	WPM 285	$6.197.976	3	$619.797,58	INCIA ENE 28
			MILTON SUESCUN	MYR 644	$6.197.976	2	$413.198,39	INICIA ENE 29
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	4	MIGUEL MONCADA	LPY 629	$9.333.333	7	$2.177.777,78	
			JAVIER HERNANDEZ	LUW 506	$9.333.333	7	$2.177.777,78	
		24			TOTAL		$29.629.046,20	

APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN / SUPERVISOR:

NOMBRE:	CESAR AUGUSTO VALENCIA	C.C. 79.951.918	NOMBRE:	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	
FIRMA:			FIRMA:		

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* ***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 7126502-2024

"Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con la necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar, territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y modelo de atención en salud "MAS Bienestar".

CERTIFICA QUE:

Los siguientes vehículos, prestaron el servicio de transporte para las necesidades requeridas en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo, en el periodo comprendido entre el 24 al 31 de enero de 2025, con la disponibilidad de 12 Horas de lunes a viernes, 12 horas de lunes a sábado y 12 horas de lunes a domingo según caso.

Tabla 1. facturación 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 SUR ESE			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 No. 7126502-2024 EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EXTRAMURALES "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 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 del plan de intervenciones colectiva, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud "MAS Bienestar"	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	6	LUIS FRANCISCO LOPEZ	LCM 072	$7.000.000	7	$1.633.333,33	
			MARCO EMILIO GAMBA CANO	JTS065	$7.000.000	7	$1.633.333,33	
			REINERO MORENO TORRES	FSV497	$7.000.000	7	$1.633.333,33	
			SEBASTIAN CAMILO MORALES MUÑOZ	LUW245	$7.000.000	7	$1.633.333,33	
			CARLOS ALBERTO MARQUEZ	WNT267	$7.000.000	7	$1.633.333,33	
			NELSON CASTRO	JTS 737	$7.000.000	7	$1.633.333,33	
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12	2	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ	JTS 865	$6.800.000	6	$1.360.000,00	
			FREDY CORTES	JTY 448	$6.800.000	4	$906.666,67	INICIA ENE 27
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	4	JORGE RAMIREZ	TDX 739	$10.800.000	7	$2.520.000,00	
			EDGAR ORTIZ	WNY 523	$10.800.000	7	$2.520.000,00	
			JAIRO NEUTA	WEP 607	$10.800.000	7	$2.520.000,00	
			OSCAR MORALES	WDD 291	$10.800.000	6	$2.160.000,00	NO REALIZO ACTIVIDADES ENE 29 Y 31
			LEONARDO LOPEZ	LUL 538	$10.800.000	1	$360.000,00	RELEVO ENE 29
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	ELKIN VALERO	WNK 516	$8.600.000	7	$2.006.666,67	
			CRISTIAN CAMILO MILA	WHQ 664	$8.600.000	7	$2.006.666,67	
			REINEL VANEGAS	NUX 871	$8.600.000	6	$1.720.000,00	INICIA ENE 25
			KEVIN CACERES	WHR 385	$8.600.000	6	$1.720.000,00	INICIA ENE 25
			LUIS RODRIGO RAMOS BENTANCUR	WNY698	$8.600.000	7	$2.006.666,67	
			CRISTIAN OROZCO	WNX 193	$8.600.000	4	$1.146.666,67	INICIA ENE 27
			LEANDRO MAHECHA	WPM 285	$8.600.000	3	$860.000,00	INCIA ENE 28
			MILTON SUESCUN	MYR 644	$8.600.000	2	$573.333,33	INICIA ENE 29

	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD		MIGUEL MONCADA	LPY 629	$9.333.333	7	$2.177.777,78	
			JAVIER HERNANDEZ	LUW 506	$9.333.333	7	$2.177.777,78	
24					TOTAL		$29.629.043,00	

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.

LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS
CC. No. 52.933.672
COORDINADORA CONVENIO 7126502-2024

Allison Katherine Almanza

ALLISON KATHERINEALMANZA GARZON
CC. No. 1.031.147.085
APOYO FINANCIERO

Yolanda Janneth Gutierrez M
Profesional Especializado
52297028

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
CC. No. 52.297.028
SUPERVISORA CONVENIO 7126502-2024