

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 14 julio 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000630800**

Consecutivo : 000000000630800 Estado : Registrado
Fecha del Egreso : 14/07/2025 10:17:13 a. m. Valor : \$ 243.528.520,00
Beneficiario 900444852 TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS
CANCELACION CTO./OC. 2711/2025 VALOR BRUTO \$253.448.495
Detalle : DISPO. 193 RESER. 13517 CONVENIO 7126502/2024 (MES MARZO 2025) SUBRED SUR. Numero Nota: 01
Valor en Letras DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/14/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Convenio 7126502 - 2024 EBE Hogar cta 482800044513	900444852	111006253	\$ 0,00	\$ 243.528.520,00

SERVICIOS	900444852	24010102	\$ 243.528.520,00	\$ 0,00
-----------	-----------	----------	-------------------	---------

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
8584	\$ 181.223.070,00	9041	\$ 62.305.450,00		

OP 34096

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

Elaboró. :7687481 REINEL CASTAÑEDA
FLOREZ

Usuario Id. :7687481

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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 7126502 DE 2024	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	51966499		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800044513		
Fecha de Creacion	14/07/2025	Fecha de Pago	15/07/2025 11:18
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 243.528.520,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 243.528.520,00

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	000000000000000000	Ahorros	570008580264771	DAVIVIENDA	\$ 243.528.520,00	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.

260
Página 3/6
Usuario: 39722666

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN: Regimen_Simplificado AÑO: 28/04/2025 7:53:51 a. m.
PROVEEDOR: 900444852 - TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS CONSECUTIVO: 552182
FACTURA: 8584 ✓ FECHA: 28/04/2025 7:53:51 a. m.
ORDEN: / ✓ FECHA VENCI: 27/07/2025 12:00:00 a. m.
OBSERVACION: CONT.2711/2025 CONVENIO 7126502/2024 PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2025
USUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ
VALOR: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS						
Concepto	Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001	\$ 188.605.073,00			
094	TRANSPORTE TERRESTRE 3.5%	24360504		\$ 6.601.178,00	3,50	188.605.073,00 ✓
023	RETENCION ICA 4.14 X 1000	24362701		\$ 780.825,00	4,14	188.605.073,00 ✓
	Servicios	24010102		\$ 181.223.070,00		
TOTAL			\$ 188.605.073,00	\$ 188.605.073,00 ✓		

Elaborado por:

Revisado por:

Revisado por:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

VN \$ 253.448.495
VN \$ 243.528.520

[illegible]

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS



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	

CHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/04/2025	14/05/2025	Credito

Factura Electrónica De Venta No

TE No. 8584

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

POR CONCEPTO DE
CONVENIO No. 7126502-2024 EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EXTRAMURALES / PERIODO RELACIONADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 / CONTRATO N° 2711-2025

VENDEDOR
TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S.

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
14	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	1	Und.	7.777.778	7.777.778

CDP 193 526 de 21 04 2025
RP 13517 16794 de 21 04 2025
\$ 188.605.073
V.O. B.O. F.F.T.X. 25687

Total líneas o ítems: 1

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

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

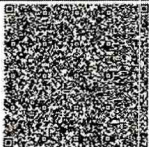
FIRMA Y SELLO CONTRATANTE

FIRMA Y SELLO CONTRATISTA

SUBTOTAL	188.605.073
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	188.605.073

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETENTA 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: b2c47c75f8f93c8f066eaa889c485cc7c817a204a404dc462bec14d3d80db959a8a7695df88ebc8c6155321dfe4c1e9 --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 10:15:58 a.m.



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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/04/2025	14/05/2025	Credito

Factura Electrónica De Venta No

TE No. 8584

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

POR CONCEPTO DE

CONVENIO No. 7126502-2024 EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EXTRAMURALES / PERIODO RELACIONADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 / CONTRATO N° 2711-2025

VENDEDOR

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.	4.874.283	9.748.566
2	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	8		Und.	5.061.753	40.494.024
3	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	1		Und.	4.124.391	4.124.391
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	2		Und.	4.734.716	9.469.432
6	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	4		Und.	6.720.000	26.880.000
7	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1		Und.	248.889	248.889
8	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1		Und.	187.471	187.471
9	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1		Und.	497.778	497.778
10	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	1		Und.	6.471.111	6.471.111
11	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	7		Und.	5.578.178	39.047.246
12	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1		Und.	5.371.579	5.371.579
13	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	4		Und.	8.400.000	33.600.000

Total líneas o ítems: 1

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

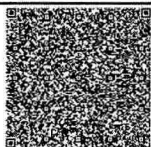
FIRMA Y SELLO CONTRATANTE

FIRMA Y SELLO CONTRATISTA

SUBTOTAL	188.605.073
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	188.605.073

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETENTA 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: b2c47c75f8f93c8f066eaa889c485cc7c817a204a404dc462bec14d3d80db959a8a7695df88ebc8c6155321dfae4c1e9 --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 10:15:58 a.m.

**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 **marzo 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 1 de abril de 2025

Atentamente,

Jenny Alexandra
Velandia

Firmado digitalmente por Jenny
Alexandra Velandia
Fecha: 2025.04.01 11:12:55 -05'00'

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



Tea... ¡Más de lo que esperas!

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 las 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".

CEPTIFICA 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 31 de marzo 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 31 de marzo 2025

CONTRATO : 27112025		PROVEEDOR: TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S. TEA		OBJET : 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			PERIODO RELACIONADO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025	
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE DE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTA O 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	LCM072	\$5.624.170	26	\$4.874.281	NO REALIZA ACTIVIDADES MARZO 1-8-15-22-24-29
			MARCO EMILIO GAMBA CANO	JTS065	\$5.624.170	27	\$5.061.753	
			REINERO MORENO TORRES	FSV497	\$5.624.170	22	\$4.124.391	NO REALIZA ACTIVIDADES MARZO 15-22-23-24-25-26-27-28-29-30
			SEBASTIAN CAMILO MORALES MUÑOZ	LUW245	\$5.624.170	27	\$5.061.753	22-24-29
			CARLOS ALBERTO MARQUEZ	WNT267	\$5.624.170	27	\$5.061.753	22-24-29
			NELSON CASTRO	JTS 737	\$5.624.170	27	\$5.061.753	15-22-29
			BRAHIAN LINARES	LSZ510	\$5.624.170	27	\$5.061.753	15-28-29
			HENRY ALVAREZ	WHT250	\$5.624.170	27	\$5.061.753	15-22-29
			CARLOS ALVAREZ	GUR252	\$5.624.170	27	\$5.061.753	15-22-29
			JOSE CASTRO	LZU354	\$5.624.170	27	\$5.061.753	15-22-29
			ALEXANDER HERRERA	ESN589	\$5.624.170	26	\$4.874.281	NO REALIZA ACTIVIDADES MARZO 8-22-24
			WILLIAM ARCHILA	NHT047	\$5.624.170	25	\$4.686.808	NO REALIZA ACTIVIDADES MARZO 1-10-15
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HRS	2	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	JTS 865	\$5.260.795	27	\$4.734.716	24
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	1	FREDY CORTES	JTY 448	\$5.260.795	27	\$4.734.716	15-22-24
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	6	JORGE RAMIREZ	TLX 739	\$7.466.667	27	\$6.720.000	15-22-24
			EDGAR ORTIZ	WHY 523	\$7.466.667	27	\$6.720.000	15-22-24
			JAIRO NEUTA	WEP 607	\$7.466.667		\$248.889	REALIZA ACTIVIDADES MARZO 1
			JORGE VALBUENA	NHT 357	\$5.624.170	1	\$187.472	RELEVO MARZO 5
			JAIME ALBARRACIN	LLI537	\$7.466.667	2	\$497.778	RELEVO MARZO 11-12
			HUIBERTO TORRES	WHY430	\$7.466.667	27	\$6.720.000	15-24-29
			IVAN HERNANDEZ	TAM425	\$7.466.667	27	\$6.720.000	15-22-24
			JOSE EDILBERTO BOHORQUEZ	WIK962	\$7.466.667	26	\$6.471.111	NO REALIZA ACTIVIDADES MARZO 12 / 15-22-24
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	ELKIN VALERO	WIK516	\$6.197.976	27	\$5.578.178	15-22-24
			CRISTIAN CAMILO MILA	WHQ664	\$6.197.976	27	\$5.578.178	15-22-24
			REINEL VANEGAS	NUX 871	\$6.197.976	27	\$5.578.178	15-22-24
			KEVIN CACERES	WHR 385	\$6.197.976	27	\$5.578.178	22-23-24
			LUIS RODRIGO RAMOS BENTANCUR	WYV698	\$6.197.976	26	\$5.371.579	15-16-19-31
CRISTIAN OROZCO			WHY 193	\$6.197.976	27	\$5.578.178	15-16-22	
LEANDRO MAHECHA			WFM285	\$6.197.976	27	\$5.578.178	15-16-24	
MILTON SUESCUN			WVR644	\$6.197.976	27	\$5.578.178	15-22-24	



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

4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	5	MIG. MONCADA	LPY 629	\$9.333.333	27	\$8.400.000	15-22-24
		JAVIER HERNANDE	LUW 506	\$9.333.333	27	\$8.400.000	15-22-24
		FRANKLIN SANTOS	NUZ 108	\$9.333.333	25	\$7.777.778	INICIA ACTIVIDADES MARZO 3 /15-24 20
		ELMER USECHE	GET 696	\$9.333.333	27	\$8.400.000	15-24-29
		ANTONIO MOLINA	FSQ 939	\$9.333.333	27	\$8.400.000	NO REALIZA ACTIVIDADES MARZO 31 / 15-24
34				TOTAL		\$188.605.073	

Fuente: Facturación del 01 al 31 de marzo 2025

Se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de abril de 2025.

LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS
CC. No. 52.933.67
COORDINADORA CONVENIO 7126502-2024

ALLISON KATHERINE ALMANZA GARZON
CC. No. 1.031.447.085
APOYO FINANCIERO

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
Profesional Especializado
CC. No. 52.297.023
SUPERVISORA CONVENIO 7126502-2024



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

Página 4/17
Usuario: 39722666

NIT: 900958564

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

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN: Regimen_Simplificado AÑO: 27/05/2025 9:21:02 a. m.

PROVEEDOR: 900444852 - TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS CONSECUTIVO: 557263

FACTURA: 9041 FECHA: 27/05/2025 9:21:02 a. m.

ORDEN: FECHA VENCI: 25/08/2025 12:00:00 a. m.

OBSERVACION: CONT.2711/2025 CONVENIO 7126502/2024 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVICIOS DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE 01/11 DE ABRIL DE 2025

USUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ

VALOR: SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS						
Concepto	Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001	\$ 64.843.422,00			
094	TRANSPORTE TERRESTRE 3.5%	24360504		\$ 2.269.520,00	3,50	64.843.422,00
023	RETENCION ICA 4.14 X 1000	24362701		\$ 268.452,00	4,14	64.843.422,00
	Servicios	24010102		\$ 62.305.450,00		
TOTAL			\$ 64.843.422,00	\$ 64.843.422,00		

Elaborado por:

CUENTAS POR PAGAR

Revisado por:

CONTABILIDAD

Revisado por:

PRESUPUESTO

		CERTIFICACIÓN DE FACTURAS		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		GF-GGA-CXP-FT-01 V4	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
NÚMERO CONTRATO: 2711-2025		LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRATO: BOGOTÁ D.C.		CONVENIO/SUBRED SUBOTRO: CONVENIO 7126502-2024		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.: 900444852-9		TELÉFONO DE CONTACTO: 3214390541		3214390541	
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 193		RESERVA PRESUPUESTAL: 13517		CÓDIGO DEL RUBRO: 424502060201.		424502060201.	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.200.000.000		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL/FINAL: 45 DÍAS		FECHA DE INICIO CONTRATO: 24/01/2025		24/01/2025	
ADICIÓN NRO 1: VALOR: \$ 770.000.000		No. RESERVA PRESUPUESTAL: 16794		FECHA DE RESERVA: 10/03/2025		10/03/2025	
ADICIÓN NRO 2: VALOR: \$ 60.000.000		No. RESERVA PRESUPUESTAL: 17528		FECHA DE RESERVA: 7/04/2025		7/04/2025	
NOMBRE SUPERVISOR: EDWIN BAUTISTA GARCIA		CARGO Y ÁREA SUPERVISOR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)		TELÉFONO DE CONTACTO: 73000000		73000000	
NOMBRE APOYO TÉCNICO: CESAR AUGUSTO VALENCIA		CARGO Y ÁREA APOYO TÉCNICO: REFERENTE DE TRANSPORTE		TELÉFONO DE CONTACTO: 73000000		73000000	
NOMBRE APOYO TÉCNICO: YIMAI LUANA ARANGUIBEN		CARGO Y ÁREA APOYO TÉCNICO: APOYO PIC		TELÉFONO DE CONTACTO: 73000000		73000000	
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO: YOLANDA MANUEL GUTIERREZ		CARGO Y ÁREA SUPERVISOR: SUPERVISOR CONVENIO		TELÉFONO DE CONTACTO: 73000000		73000000	
NOMBRE APOYO TÉCNICO: LAYDI YVIANA MARTINEZ OLIVEROS		CARGO Y ÁREA APOYO TÉCNICO: COORDINADOR CONVENIO EBE HOGAR		TELÉFONO DE CONTACTO: 73000000		73000000	
2. INFORME DE SUPERVISIÓN							
2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO A CERTIFICAR							
PERÍODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta) 1 AL 11 de abril 2025		NÚMERO FACTURA / CUENTA TE 9041 ✓		FECHA EMISIÓN FACTURA/CUENTA 14/05/2025		FECHA RADICACIÓN 15/05/2025	
				CONCEPTO FACTURADO CONVENIO 7126502-2024		VALOR \$ 64.843.422,00	
				TOTAL VALOR FACTURADO		\$ 64.843.422 ✓	
2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS							
RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	SUBRED	VALOR CANCELADO	
18/03/2025	TE 8492	\$ 87.566.218	\$1.942.433.782				
19/03/2025	TE 8494	\$ 29.629.047	\$1.912.804.735				
18/03/2025	TE 8493	\$ 1.227.519	\$1.911.577.216				
19/03/2025	TE 8495	\$ 701.439	\$1.910.875.777				
19/03/2025	TE 8496	\$ 619.798	\$1.910.255.979				
19/03/2025	TE 8497	\$ 5.220.174	\$1.905.035.805				
20/03/2025	TE 8498	\$ 476.344.530	\$1.428.691.275				
20/03/2025	TE 8499	\$ 206.815.245	\$1.222.876.030				
20/03/2025	TE 8500	\$ 4.559.366	\$1.218.316.674				
21/03/2025	TE 8503	\$ 102.895.417	\$1.115.421.257				
27/03/2025	TE 8514	\$ 4.522.333	\$1.110.898.924				
21/03/2025	TE 8501	\$ 26.046.260	\$1.084.852.664				
14/04/2025	TE 8583	\$ 450.409.613	\$634.445.051				
14/04/2025	TE 8584	\$ 188.605.073	\$445.837.978				
14/04/2025	TE 8585	\$ 9.469.431	\$436.368.547				
14/04/2025	TE 8586	\$ 11.100.166	\$425.268.381				

[illegible]

**Factura Electrónica De Venta No****TE No. 9041**

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
14/05/2025	12/08/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
CONVENIO No. 7126502-2024 EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EXTRAMURALES / PERIODO RELACIONADO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DE 2025 / CONTRATO N° 2711-2025
VENDEDOR
TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S.

n	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	10	Und.	1.874.723	18.747.230
2	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	1	Und.	1.687.252	1.687.252
3	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	4	Und.	1.124.834	4.499.336
4	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	1	Und.	749.890	749.890
5	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	2	Und.	1.753.598	3.507.196
6	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	4	Und.	995.556	3.982.224
7	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	7	Und.	2.065.992	14.461.944
8	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1	Und.	1.032.997	1.032.997
9	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1	Und.	619.798	619.798
10	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	5	Und.	3.111.111	15.555.555

CDP 526 de 26 05 2025

RP 16794 de 26 05 2025

Total líneas o ítems: 1

\$ 64843422-30679

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

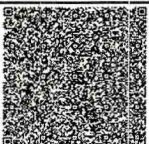
De conformidad con lo establecido en el Art 476 del Estatuto Tributario, el servicio de transporte se encuentra exento del impuesto al valor agregado IVA

SUBTOTAL	64.843.422
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	64.843.422

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE

FIRMA Y SELLO CONTRATISTA

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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: d8a37daa91b43f6aa8d6ebdd5957b79bc5cbbd7201346518f086cc7d35b5bb921c9bf7e42aee6a46af18d3b053bc6dbd --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2025 8:46:14 a.m.

**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 **abril 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 mayo 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



Tea... ¡Más de lo que esperas!

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 11 de abril 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 11 de abril 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 ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025	
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DÍAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DÍAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
CONVENIO No. 7126502-2024 EQUIPOS BÁSICOS 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	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	12	LUIS FRANCISCO LOPEZ	LCM 072	\$5.624.170	10	\$1.874.723	
			MARCO EMILIO GAMBA CANO	JTS065	\$5.624.170	10	\$1.874.723	
			REINERO MORENO TORRES	FSV497	\$5.624.170	9	\$1.687.251	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 11
			SEBASTIAN CAMILO MORALES MUÑOZ	LUW245	\$5.624.170	10	\$1.874.723	
			CARLOS ALBERTO MARQUEZ	WNT267	\$5.624.170	10	\$1.874.723	
			NELSON CASTRO	JTS 737	\$5.624.170	10	\$1.874.723	
			BRAHIAN LINARES	LSZ 510	\$5.624.170	10	\$1.874.723	
			HENRY ALVAREZ	WNT 250	\$5.624.170	10	\$1.874.723	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 11
			CARLOS ALVAREZ	GUR 252	\$5.624.170	10	\$1.874.723	
			SANTIAGO GALVIZ	LPY417	\$5.624.170	6	\$1.124.834	
			ALEXANDER HERRERA	ESN 589	\$5.624.170	10	\$1.874.723	
			WILLIAM ARCHILA	NHT 047	\$5.624.170	10	\$1.874.723	

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"			EDGAR HERNANDO PARRA HUERTAS	WPM 529	\$5.624.170	6	\$1.124.834	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 11
			JOSE JAVIER GALINDO	GUW 279	\$5.624.170	4	\$749.889	
			OSCAR VARELA	GUZ 471	\$5.624.170	6	\$1.124.834	
			HECTOR GUERRERO	LLQ 818	\$5.624.170	6	\$1.124.834	
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	2	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	JTS 865	\$5.260.795	10	\$1.753.598	
			FREDY CORTES	JTY 448	\$5.260.795	10	\$1.753.598	
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	6	JORGE RAMIREZ	TDX 739	\$7.466.667	4	\$995.556	
			EDGAR ORTIZ	WNY 523	\$7.466.667	4	\$995.556	
			HUMBERTO TORRES	WNY 430	\$7.466.667	4	\$995.556	
			JOSE EDILBERTO BOHORQUEZ	WNK 962	\$7.466.667	4	\$995.556	
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	ELKIN VALERO	WNK 516	\$6.197.976	10	\$2.065.992	NO REALIZA ACTIVIDADES ABRIL 7-8-9-10-11 RELEVO ABR 8-9-10
			CRISTIAN CAMILO MILA	WHQ 664	\$6.197.976	10	\$2.065.992	
			REINEL VANEGAS	NUX 871	\$6.197.976	10	\$2.065.992	
			KEVIN CACERES	WHR 385	\$6.197.976	5	\$1.032.996	
			RICARDO SOTO	LWL 898	\$6.197.976	3	\$619.798	
			LUIS RODRIGO RAMOS BENTANCUR	WNY698	\$6.197.976	10	\$2.065.992	
			CRISTIAN OROZCO	WNX 193	\$6.197.976	10	\$2.065.992	
			LEANDRO MAHECHA	WPM 285	\$6.197.976	10	\$2.065.992	
			MILTON SUESCUN	MYR 644	\$6.197.976	10	\$2.065.992	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	5	MIGUEL MONCADA	LPY 629	\$9.333.333	10	\$3.111.111	
			JAVIER HERNANDEZ	LUW 506	\$9.333.333	10	\$3.111.111	
			FRANKLIN SANTOS	NUZ 108	\$9.333.333	10	\$3.111.111	
			ELMER USECHE	GET 696	\$9.333.333	10	\$3.111.111	
			CRISTIAN NAVARRO	FSQ 939	\$9.333.333	10	\$3.111.111	
		33			\$232.823.429	TOTAL	\$64.843.422	

Fuente: Facturación del 01 al 11 de abril 2025

Se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de mayo de 2025.

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

Allison Katherine Alvarado
ALLISON KATHERINE ALMANZA GARZON
CC. No. 1.031.147.085
APOYO FINANCIERO

Yolanda Janneth Gutierrez M.
YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
CC. No. 52.297.028
SUPERVISORA CONVENIO 7126502-2024