CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 02 septiembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000637253

Consecutivo :	000000000637253	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	2/09/2025 9:40:29 a. m.	Valor :	$ 117.057.516,00
Beneficiario	900444852 TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 2711/2025 VALOR BRUTO $121.825.777 DISPO. 526 RESER. 16794 CONVENIO 4174/2024 (MES ABRIL 2025) *Numero Nota:* 001 SUBRED SUR.		
Valor en Letras	CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	09/02/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Convenio 4174-2024 PIC cta 482800044240	900444852	111006251	$ 0,00	$ 117.057.516,00
SERVICIOS	900444852	24010102	$ 117.057.516,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
9040	$ 117.057.516,00				

OP 38706

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

Comprobante de Pago

12/9/2025 - 11:23

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES CONV 4174 DE 2024
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800044240
Fecha del Pago	10/09/2025
Hora del Pago	13:03

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9004448529	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	570008580264771	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 117.057.516,00	**Estado**	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:	26/05/2025 7:40:45 a. m.
PROVEEDOR:	900444852 - TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS	CONSECUTIVO:	**557109**
FACTURA:	9040	FECHA:	26/05/2025 7:40:45 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	24/08/2025 12:00:00 a. m.
OBSERVACION:	CONT.2711/2025 CONVENIO 4174/2024 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL 01/11 DE ABRIL DE 2025		
USUARIO:	39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ		
VALOR:	**CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**		

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 121.825.777,00			
094	TRANSPORTE TERRESTRE 3.5%	24360504			$ 4.263.902,00	3,50	121.825.777,00
023	RETENCION ICA 4.14 X 1000	24362701			$ 504.359,00	4,14	121.825.777,00
	Servicios	24010102			$ 117.057.516,00		
			TOTAL	$ 121.825.777,00	$ 121.825.777,00		

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 SUR/OTRO	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	3214390541
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	193	RESERVA PRESUPUESTAL	15317	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
ADICION NRO 1: VALOR	$ 770.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	16794	FECHA DE RESERVA	10/03/205
ADICION NRO 2: VALOR	$ 60.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17528	FECHA DE RESERVA	7/04/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	EDWIN BAUTISTA GARCIA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	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:	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)	1 AL 11 de abril 2025	TE 9040	14/05/2025	15/05/2025	CONVENIO 4174-2024	$ 121.825.777,00
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 121.825.777

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	$1.942.433.782			
19/03/2025	TE 8494	N/A	$ 29.629.047	$1.912.804.735			
18/03/2025	TE 8493	N/A	$ 1.227.519	$1.911.577.216			
19/03/2025	TE 8495	N/A	$ 701.439	$1.910.875.777			
19/03/2025	TE 8496	N/A	$ 619.798	$1.910.255.979			
19/03/2025	TE 8497	N/A	$ 5.220.174	$1.905.035.805			
20/03/2025	TE 8498	N/A	$ 476.344.530	$1.428.691.275			
20/03/2025	TE 8499	N/A	$ 205.815.245	$1.222.876.030			
20/03/2025	TE 8500	N/A	$ 4.559.356	$1.218.316.674			
21/03/2025	TE 8503	N/A	$ 102.895.417	$1.115.421.257			
27/03/2025	TE 8514	N/A	$ 4.522.333	$1.110.898.924			
21/03/2025	TE 8501	N/A	$ 26.046.260	$1.084.852.664			
14/04/2025	TE 8583	N/A	$ 450.409.613	$634.443.051			
14/04/2025	TE 8584	N/A	$ 188.605.073	$445.837.978			
14/04/2025	TE 8585	N/A	$ 9.469.431	$436.368.547			
14/04/2025	TE 8586	N/A	$ 11.100.166	$425.268.381			
14/04/2025	TE 8587	N/A	$ 25.264.000	$400.004.381			
14/04/2025	TE 8588	N/A	$ 145.440.980	$254.563.401			
14/05/2025	TE 9040	N/A	$ 121.825.777	$132.737.624			
			$ 1.897.262.376				

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C.79951918	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$26.046.260
NOMBRE SUPERVISOR :	EDWIN GARCIA BAUTISTA	C.C. 79.904,572	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$1.897.262.376
NOMBRE APOYO TECNICO :	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	CC 40,428,278	FIRMA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	C.C. 52.297.028	FIRMA		
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	CC 1,077,967,576	FIRMA		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: 26-25	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. 9040

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
R 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 PSPIC 4174-2024 / PERIODO RELACIONADO DEL 01 AL 11 DE ABRIL 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	10	Und.	749.889	7.498.890
2	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	6	Und.	1.874.723	11.248.338
3	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	1	Und.	1.687.251	1.687.251
4	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	1	Und.	562.417	562.417
5	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	1	Und.	1.499.779	1.499.779
6	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	1	Und.	701.439	701.439
7	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	3	Und.	1.753.599	5.260.797
8	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	1	Und.	1.578.239	1.578.239
9	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS	1	Und.	2.178.854	2.178.854
10	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS	1	Und.	187.472	187.472
11	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS	1	Und.	2.420.949	2.420.949
12	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS	1	Und.	2.420.949	2.420.949
13	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	5	Und.	904.467	4.522.335

Total líneas o ítems: 2

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	**121.825.777**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**121.825.777**

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 7daaa75da1f3227cbbd3d1f3fcc04e1d9e7ac18175862c8c13edc6b6a09361fd975388476779e2ad18d14d90fcbb6d0f --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2025 8:44:09 a. m.

CDP 526 de 26 / 05 / 2025

RP 664 de 26 / 05 / 2025

$ 121.825.777

Vó. Rô PPTO 30696 Vó Rô SAF

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

Tea... ¡Más de lo que esperas!

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

VIGILADO SuperTransporte

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



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 11 abril 2025, con la disponibilidad de 10 horas, 12 horas y/o 18 horas según el caso.

Tabla 1. Factura del 1 al 11 de abril 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 SUR ESE			**PERIODO RELACIONADO: 1 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 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	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	19	EDGAR HERNANDO PARRA HUERTAS	WPM 529	$5.624.170	4	$749.889	
			JOSE JAVIER GALINDO	GUV 279	$5.624.170	4	$749.889	
			DARIO FERNEY OSPINA URBANO	JKU309	$5.624.170	10	$1.874.723	
			FABIO ENRIQUE GUTIERREZ	LJS 742	$5.624.170	10	$1.874.723	
			JAIR ALONSO OVIEDO	WNZ777	$5.624.170	10	$1.874.723	
			JUAN CARLOS PINZON	WNK 736	$5.624.170	4	$749.889	
			GABINO VARGAS FLOREZ	LZM679	$5.624.170	10	$1.874.723	
			SANTIAGO GALVIZ	LPY417	$5.624.170	4	$749.889	
			GONZALO GAMEZ BERNAL	LUN322	$5.624.170	9	$1.687.251	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 8
			RUBEN RODRIGUEZ GUERRERO	JTP446	$5.624.170	10	$1.874.723	
			EDGAR AMEZQUITA	JTQ 327	$5.624.170	10	$1.874.723	
			HECTOR GUERRERO	LLQ 818	$5.624.170	3	$562.417	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 1
			CARLOS FERNANDO SUAREZ	FVM 412	$5.624.170	4	$749.889	

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"			OSCAR VARELA	GUZ 471	$5.624.170	4	$749.889	
			LUIS ANTONIO FANDIÑO	LQK 694	$5.624.170	4	$749.889	
			JAIME ALBERTO RAMIREZ	NOS 986	$5.624.170	4	$749.889	
			MIGUEL GOMEZ	LSY 361	$5.624.170	4	$749.889	
			MAURICIO BARBOSA	GUQ 686	$5.624.170	8	$1.499.779	NO REALIZA ACTIVIDADES AB 5-7-11
			FELIPE RODRIGUEZ	TTP 975	$5.624.170	4	$749.889	
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	5	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ	JTS832	$5.260.795	4	$701.439	
			PEDRO PABLO SANTANA	GUQ 995	$5.260.795	10	$1.753.598	
			JULIAN PINTO	NHT 687	$5.260.795	10	$1.753.598	
			ANGELO FERNANDEZ	GUX 435	$5.260.795	10	$1.753.598	
			SANTIAGO FELIPE DIAZ ROA	LZO633	$5.260.795	9	$1.578.239	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 2
	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS	3	BENEDICTO SILVA	TGN 820	$7.262.847	9	$2.178.854	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 1
			ANDRES CAMILO PANCHE	LEL 896	$5.624.170	1	$187.472	RELEVO ABR 1
			OSCAR YUSTRES	LUL 540	$7.262.847	10	$2.420.949	
			ALEXANDER VALENZUELA	WOX 605	$7.262.847	10	$2.420.949	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	14	NUMAEL ARANDIA	LCL 930	$6.783.499	4	$904.467	
			DARWIN MUÑOZ	WGP 772	$6.783.499	4	$904.467	
			ANA MILENA BERNAL PINEDA	WLL 558	$6.783.499	10	$2.261.166	
			LUIS FERNANDO ZEA	ESN338	$6.783.499	10	$2.261.166	
			JOSE UBEIMAR CASTAÑEDA O	LSX 697	$6.783.499	4	$904.467	
			CARLOS MARIN	LUW 844	$6.783.499	10	$2.261.166	
			EIDER TIBATA	WOU 486	$6.783.499	10	$2.261.166	
			EDWIN GORDILLO	ESO 108	$6.783.499	3	$678.350	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 4
			LUIS ECHEVERRY	NOX 522	$6.783.499	10	$2.261.166	
			SILVESTRE RIOS	LZM 800	$6.783.499	4	$904.467	
			LUIS RODRIGUEZ	GUV 768	$5.624.170	4	$749.889	
			LEONARDO PINTO	LUK 809	$6.783.499	4	$904.467	
			MARIA ZAMUDIO	GUX 314	$6.783.499	10	$2.261.166	
	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 18 HRS	3	SEBASTIAN BARBOSA	WGP 774	$10.901.235	10	$3.633.745	
			HEIDER RODRÍGUEZ	ESO 264	$10.901.235	10	$3.633.745	
			DANIEL PERILLA	WLQ 757	$10.901.235	10	$3.633.745	
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	12	WILDER GARCIA	WCV 357	$7.466.667	10	$2.488.889	
			CRISTIAN FORERO	WGP 656	$7.466.667	10	$2.488.889	
			CARLOS ANDRES LOPEZ	TZS 689	$7.466.667	9	$2.240.000	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 8
			ISMAEL VIRGUEZ	TRM 889	$7.466.667	10	$2.488.889	
			EDWIN AREVALO	TTP 786	$7.466.667	4	$995.556	
			ELIECER MOLINA	LUL 538	$7.466.667	4	$995.556	
			CARLOS WILLIAM JAIME	TLZ 546	$7.466.667	4	$995.556	
			JUAN SEBASTIAN AVILA	LUL 540	$7.466.667	4	$995.556	
			LEONARDO LOPEZ	LUL 541	$7.466.667	4	$995.556	
			LEOPOLDO JIMENEZ	SNZ 484	$7.466.667	10	$2.488.889	
			RAFAEL DAZA	WFG 825	$7.466.667	4	$995.556	
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A	6	FREDY PINTO	WLM 942	$6.197.976	10	$2.065.992	
			ABDONEL BELTRAN	WHS 715	$6.197.976	4	$826.397	
			OSCAR RODRIGUEZ	LRN 619	$6.197.976	10	$2.065.992	

	DOMINGO 12 HRS		GELMAN MARTINEZ	WPM 001	$6.197.976	9	$1.859.393	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 5-6
			JEISSON IVAN CARRILLO	WGV 799	$6.197.976	2	$413.198	NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 2-3
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A VIERNES 12 HRS	3	CARLOS ARTURO MORA B	WGV 799	$5.714.000	4	$761.867	
			IGNACIO RODRIGUEZ G	LZO 006	$5.714.000	4	$761.867	
			MIGUEL BEJARANO	GUW 676	$5.714.000	10	$1.904.667	
ACUEDUCTO SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 4174-2024	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ARMANDO MEJIA	GUW 981	$9.333.333	10	$3.111.111	
PAI SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 4174-2024	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	NELDER ALBERTO NOVAS M	NOW 456	$9.333.333	10	$3.111.111	
INTERVEREDAL SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 4174-2024	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	PEDRO QUITIAN	FUZ 759	$9.333.333	10	$3.111.111	
INTERVEREDAL SUMAPAZ CONVENIO 4174-2024	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS	4	NILSON MAYORGA	WFG 907	$12.000.000	10	$4.000.000	
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		EDWIN FERNANDO CAMPOS M	WLL 953	$12.000.000	10	$4.000.000	
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		ALBERTO SEGURA	WCR 953	$12.000.000	10	$4.000.000	
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		LUIS ENRIQUE SANABRIA	WCZ 249	$12.000.000	10	$4.000.000	
		72				TOTAL	$121.825.777	

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.

MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO
COORDINADORA CONVENIO 4174-2025

Yolanda Janneth Gutierrez M
Profesional Especializado
52297028

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
SUPERVISORA CONVENIO 4174-2025