DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**900958564**

Fecha Actual : jueves, 04 septiembre 2025



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000637262

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000637262 | Estado : | Registrado |
| Fecha del Egreso : | 4/09/2025 12:01:10 p. m. | Valor : | $ 246.720.062,00 |
| Beneficiario | 901936034 UNION TEMPORAL SUR 2025 | | |
| Detalle : | CANCELACION CTO./OC. 5394/2025 VALOR BRUTO $256.770.041 DISPO. 512 RESER. 17932 CONVENIO 4174/2024 (MES DE ABRIL 2025)SUBRED SUR | *Numero Nota:* | 001 |
| Valor en Letras | DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/04/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| Convenio 4174-2024 PIC cta 482800044240 | 901936034 | 111006251 | $ 0,00 | $ 246.720.062,00 |
| SERVICIOS | 901936034 | 24010102 | $ 246.720.062,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 246.720.062,00 | | | | |

OP 38715

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

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :79905047

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

DAVIVIENDA

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
## Proceso de Pago

### Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | PAGO PROVEEDOR CONV 4174 DE 2024 PIC | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 52407371 | | |
| **Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550482800044240 | | |
| **Fecha de Creacion** | 04/09/2025 | **Fecha de Pago** | 10/09/2025 13:03 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 246.720.062,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 246.720.062,00 |

### Detalle de Pagos

| Nit Destino | Nombre Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9019360346 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 24145759643 | CAJA SOCIAL | $ 246.720.062,00 | Pago Exitoso | |

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

**900958564**

Fecha Actual : jueves, 29 mayo 2025



# NOTA DE PAGOS

**Consecutivo :** 8299 **Estado :** Confirmado

**Tercero:** 901936034 UNION TEMPORAL SUR 2025

**Proveedor:** 901936034 UNION TEMPORAL SUR 2025

**Fecha de la Nota :** 29/05/2025 11:41:10 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

**Valor :** $ 16.491.921,00

**Detalle :** APLICACION DEL IMPUESTO DE TIEMBRE DEL 0.5% CONTRATO 5394/2025 A LA FACTURA 1 VALOR DEL CONTRATO $.3.298.384.135 Y UN TIMBRE DE $16.491.921

**Son :DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Usuario Crea:** 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 IMPUESTO DE TIMBRE | 24369801 | | Impuesto de timbre | Credito | $ 16.491.921,00 |

**DESCRIPCIÓN DE FACTURAS**

| Factura | Fecha | Vencimiento | Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/05/2025 9:21:57 a. m. | 24/08/2025 12:00:00 a. m. | 24010102 | $ 16.491.921,00 |

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

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

**900958564**

Fecha Actual : jueves, 04 septiembre 2025



# NOTA DE PAGOS

**Consecutivo :** 7232 **Estado :** Confirmado
**Tercero:** 901936034 UNION TEMPORAL SUR 2025
**Proveedor:** 901936034 UNION TEMPORAL SUR 2025
**Fecha de la Nota :** 25/06/2025 7:50:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
**Valor :** $ 16.491.921,00
**Detalle :** REVERSAR NOTA DEBITO YA QUE EL PROVEEDOR CANCELO EN IMPUESTO DE TIEMBRE EL 20 DE JUNIO DE 2025
**Son :DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**
**Usuario Crea:** 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Centro | Nombre de la cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 IMPUESTO DE TIMBRE | 24369801 | | Impuesto de timbre | Debito | $ 16.491.921,00 |

**DESCRIPCIÓN DE FACTURAS**

| Factura | Fecha | Vencimiento | Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/05/2025 9:21:57 a. m. | 24/08/2025 12:00:00 a. m. | 24010102 | $ 16.491.921,00 |

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

| FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y RECAUDO DEL IMPUESTO DE TIMBRE<br>DECRETO 175 DEL 14 DE FEBRERO 2025 EMITIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL | | |
|---|---|---|
| Fecha | 13/05/2025 | |
| Nit | 901936034 | |
| Razon Social | UNION TEMPORAL SUR 2025 | |
| Número Contrato | 5394/2025 | |
| Fecha Contrato | 10/04/2025 | |
| | | |
| Valor contrato y/o adición | Fecha contrato y/o adición | Valor Impuesto timbre 0,5% |
| $3.298.384.135 | N/A | $16.491.921 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ELABORO | APROBO |
| Nombre | Luis Fernando Arévalo Duarte | Yolanda Baena Rivera |
| Firma | | |
| Cargo | Profesional Universitario | Lider de Contabilidad |

**NOTA:** El pago puede realizarse en las cajas de facturación del Centro de Salud Tunal, mediante consignación bancaria o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros No. 004800391056 del Banco Davivienda a nombre de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (NIT 900.958.564 9) o a través de PSE en la página web de la Subred Sur.
Por favor, enviar el soporte de pago a los correos tesoreria@subredsur.gov.co y administracionbys@subredsur.gov.co¨

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO A LOS CORREO tesoreria@subredsur.gov.co; administracionbys@subredsur.gov.co

# EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [26/05/2025 12:00:00 a. m.] y [26/05/2025 12:00:00 a. m.].

| Tipo movimiento | | Consecutivo movimiento | | Fecha movimiento | | Débito | | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tercero:** | Nit | 901936034 | | UNION TEMPORAL SUR 2025 | | | | |
| **Cuenta:** | 24010102 Servicios | | | | | | | |
| **Tipo documento:** | Cuenta por pagar | **Documento:** | 1 | **Origen:** | Cuentas_x_Pagar | **Valor inicial:** | $ 246.720.062,00 | **Saldo actual:** | $ 246.720.062,00 |
| Cuenta por pagar | | 1 | | 26/05/2025 | | $ 0,00 | | $ 246.720.062,00 | |
| | | | | **Total documento:** | | $ 0,00 | | $ 246.720.062,00 | |
| **Tipo documento:** | Cuenta por pagar | **Documento:** | 2 | **Origen:** | Cuentas_x_Pagar | **Valor inicial:** | $ 102.923.114,00 | **Saldo actual:** | $ 0,00 |
| Cuenta por pagar | | 2 | | 26/05/2025 | | $ 0,00 | | $ 102.923.114,00 | |
| | | | | **Total documento:** | | $ 0,00 | | $ 102.923.114,00 | |
| **Tipo documento:** | Cuenta por pagar | **Documento:** | 3 | **Origen:** | Cuentas_x_Pagar | **Valor inicial:** | $ 5.263.426,00 | **Saldo actual:** | $ 0,00 |
| Cuenta por pagar | | 3 | | 26/05/2025 | | $ 0,00 | | $ 5.263.426,00 | |
| | | | | **Total documento:** | | $ 0,00 | | $ 5.263.426,00 | |
| **Tipo documento:** | Cuenta por pagar | **Documento:** | 4 | **Origen:** | Cuentas_x_Pagar | **Valor inicial:** | $ 37.035.682,00 | **Saldo actual:** | $ 37.035.682,00 |
| Cuenta por pagar | | 4 | | 26/05/2025 | | $ 0,00 | | $ 37.035.682,00 | |
| | | | | **Total documento:** | | $ 0,00 | | $ 37.035.682,00 | |
| **Tipo documento:** | Cuenta por pagar | **Documento:** | 5 | **Origen:** | Cuentas_x_Pagar | **Valor inicial:** | $ 12.728.644,00 | **Saldo actual:** | $ 0,00 |
| Cuenta por pagar | | 5 | | 26/05/2025 | | $ 0,00 | | $ 12.728.644,00 | |
| | | | | **Total documento:** | | $ 0,00 | | $ 12.728.644,00 | |
| **Tipo documento:** | Cuenta por pagar | **Documento:** | 6 | **Origen:** | Cuentas_x_Pagar | **Valor inicial:** | $ 47.572.481,00 | **Saldo actual:** | $ 0,00 |
| Cuenta por pagar | | 6 | | 26/05/2025 | | $ 0,00 | | $ 47.572.481,00 | |
| | | | | **Total documento:** | | $ 0,00 | | $ 47.572.481,00 | |
| | | | | **Total cuenta:** | | $ 0,00 | | $ 452.243.409,00 | |
| | | | | **Total tercero:** | | $ 0,00 | | $ 452.243.409,00 | |

**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_Comun | AÑO: | 26/05/2025 9:21:57 a. m. |
| PROVEEDOR: | 901936034 - UNION TEMPORAL SUR 2025 | CONSECUTIVO: | **557119** |
| FACTURA: | 1 | FECHA: | 26/05/2025 9:21:57 a. m. |
| ORDEN: | | FECHA VENCI: | 24/08/2025 12:00:00 a. m. |

OBSERVACION: CONT.5394/2025 CONVENIO 4174/2024 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE 12/30 DE ABRIL DE 2025

USUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

VALOR: **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta | Centro | Débito | Crédito | % | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 27909001 | | $ 256.770.041,00 | | | |
| 094 | TRANSPORTE TERRESTRE 3.5% | 24360504 | | | $ 8.986.951,00 | 3,50 | 256.770.041,00 |
| 023 | RETENCION ICA 4.14 X 1000 | 24362701 | | | $ 1.063.028,00 | 4,14 | 256.770.041,00 |
| | Servicios | 24010102 | | | $ 246.720.062,00 | | |
| | | | **TOTAL** | $ 256.770.041,00 | $ 256.770.041,00 | | |

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

[redacted] [redacted]

| | 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: | 5394-2025 | LUGAR DE EJECUCION CONTRATO: | BOGOTA D.C. | CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO | CONVENIO 4174 - 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | | | |
| NOMBRE DE CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL SUR 2025 | NIT / C.C.: | 901,936,034-6 | TELEFONO DE CONTACTO | 3153499710 |
| No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 512 | RESERVA PRESUPUESTAL | 17932 | CÓDIGO DEL RUBRO: | 424502060201.. |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 3.926.947.780 | PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL | 7 MESES 16 DIAS | FECHA DE INICIO CONTRATO: | 12/04/2025 |
| ADICION NRO 1: VALOR | | No. RESERVA PRESUPUESTAL | | FECHA DE RESERVA | |
| ADICION NRO 2: VALOR | | No. RESERVA PRESUPUESTAL | | FECHA DE RESERVA | |
| 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) | 12-30 ABRIL DEL 2025 | 1 | 15/05/2025 | 19/05/2025 | CONVENIO 4174 - 2024 | $ 256.770.041 |
| | | | | TOTAL VALOR FACTURADO | | $ 256.770.041 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 1 | N/A | $ 256.770.041 | $3.669.877.739 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | $ 256.770.041 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE APOYO TECNICO: | CESAR VALENCIA | C.C.79951918 | FIRMA: | VALOR A PAGAR: | $0 |
| NOMBRE SUPERVISOR | EDWIN GARCIA BAUTISTA | C.C. 79.904,572 | FIRMA | VALOR EJECUTADO: | $256.770.041 |
| NOMBRE APOYO TECNICO: | VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO | CC 40,428,278 | FIRMA | | |
| NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO: | YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA | C.C. 52.297.028 | FIRMA | | |
| NOMBRE APOYO TECNICO: | MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO | CC 1,077,967,576 | FIRMA | | |
| RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR: Bonnie Beltran | | FECHA: Sept 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

## SUR No. 1

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092238416 que habilita desde SUR 1 hasta SUR 100. Vence 2027-04-23**

UNION TEMPORAL SUR 2025

**Nit** 901936034

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SUDRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 900958564 9 | CONVENIO PIC 4174-2024 - 12 AL 30 ABRIL PIC | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| C # 54 -47 sur (Sede Admin | Bogota D.C. / 601730000 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 14/07/2025 | ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIC | CONVENIO PIC 4174-2024 - 12 AL 30 ABRIL | 1 | Und. | 256.770.041 | 0% | 0 | 256.770.041 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **256.770.041** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **256.770.041** |
| **RETEFUENTE** | **8.986.951** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **1.063.028** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **246.720.062** |

**Valor en Letras**

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 15:08:41

Saldo
#3'926.647.780
30-05-25.
diza

**CR 11 A 18 54 SUR BRR JARDIN Teléfono 3614635 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico**

CUFE: c17bbf74a7467650420c86cf8aaffd16a18ca941c69cd2d4d744670bf6391aa1e9af8cc5d61a51d9f15a0d86d7a24150 --Expedición: 15/05/2025 07:48 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AEUPSEB2B2553911

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79357732 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 64284-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

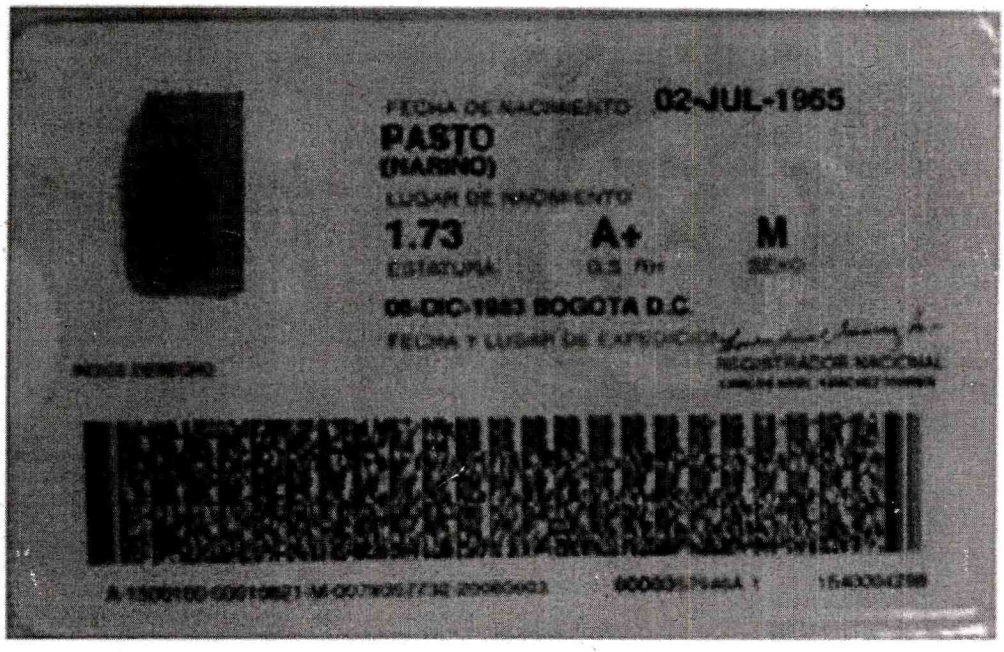
Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

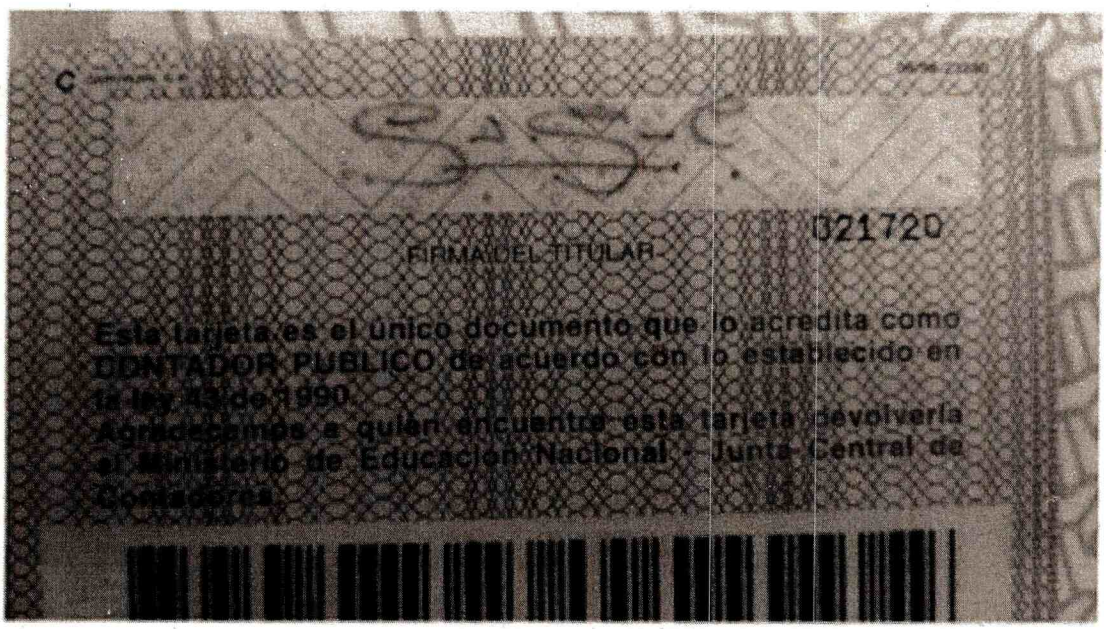
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.357.732
MIER CARDENAS
ARMANDO LEONIDAS


FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1965
PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
05-DIC-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL


Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
64284-T
ARMANDO LEONIDAS
MIER CARDENAS
C.C. 79357732
RESOLUCION INSCRIPCION 33
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Presidente


021720
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.

## CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

El suscrito **ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía **No 79.357.732** y tarjeta profesional **64284-T**, en mi calidad de Revisor Fiscal del oferente **GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS**, identificado con **NIT 900.205.684-3**.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, certifico bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS ha cumplido durante los últimos seis (6) meses contados antes de la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Yo, **VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO** identificado con cédula de ciudadanía **No.1.013.612.330** en mi condición de Representante Legal de **GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS** identificada con NIT 900.205.684-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados antes de la fecha de entrega de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente es firmada a los dieciséis (16) día del mes de mayo de 2025.

**FIRMA**_____
**REVISOR FISCAL**
ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS
N° DE IDENTIFICACION: 79.357.732

**FIRMA**_____
**REPRESENTANTE LEGAL**
VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO
N° DE IDENTIFICACION: 1.013.612.330

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE0F5EB2B2555911

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79357732 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 64284-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# 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 12 al 30 abril 2025, con la disponibilidad de 10 horas, 12 horas y/o 18 horas según el caso.

Tabla 1. Factura del 12 al 30 de abril 2025

| **CONTRATO : 5394-2025** | | **PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SUR 2025** | | 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: 12 DE ABRIL AL 30 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 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 | 4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS | 19 | CARLOS MURGUEITIO | PMV 472 | $5.492.471 | 19 | $3.478.565 | |
| | | | EDGAR AMEZQUITA | JTQ 327 | $5.492.471 | 19 | $3.478.565 | |
| | | | JULIAN PINTO | NHT 687 | $5.492.471 | 19 | $3.478.565 | |
| | | | DARIO FERNEY OSPINA | JKU 309 | $5.492.471 | 17 | $3.112.400 | INICIA ABRIL 14 |
| | | | OSCAR VARELA | GUZ 471 | $5.492.471 | 19 | $3.478.565 | |
| | | | FABIO ENRIQUE GUTIERREZ | LJS 742 | $5.492.471 | 19 | $3.478.565 | |
| | | | GABINO VARGAS | LZM 679 | $5.492.471 | 19 | $3.478.565 | |
| | | | JAIR ALONSO OVIEDO | WNZ 777 | $5.492.471 | 19 | $3.478.565 | |
| | | | SANTIAGO GALVIZ GUALTEROS | LPY 417 | $5.492.471 | 19 | $3.478.565 | |
| | | | LUIS ANTONIO FANDIÑO | LQK 694 | $5.492.471 | 19 | $3.478.565 | |
| | | | JHON LESAMA | NUV 653 | $5.492.471 | 9 | $1.647.741 | |
| | | | NESTOR JAVIER ALVAREZ | LPY 576 | $5.492.471 | 19 | $3.478.565 | |
| | | | ALEXANDRO SAAVEDRA | GUX 613 | $5.492.471 | 17 | $3.112.400 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental" | | | JAVIER GALINDO | GUV 279 | $5.492.471 | 17 | $3.112.400 | INICIA ABRIL 14 |
| | | | ANGELO FERNANDEZ | GUX 435 | $5.492.471 | 17 | $3.112.400 | |
| | | | MIGUEL GOMEZ | LSY 361 | $5.492.471 | 17 | $3.112.400 | |
| | | | ALEXANDER FLOREZ | PMV 892 | $5.492.471 | 16 | $2.929.318 | |
| | | | MARCOS GAMBA | JTS 065 | $5.492.471 | 15 | $2.746.235 | TERMINA ACTIVIDADES ABR 28 |
| | | | ALEJANDRO DIAZ | JTQ 810 | $5.492.471 | 2 | $366.165 | INICIA ABR 29 |
| | | | RUBEN RODRIGUEZ | JTP 446 | $5.492.471 | 17 | $3.112.400 | |
| | 4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS | 5 | MILENA RINCON | NKL 509 | $4.833.378 | 17 | $2.738.914 | |
| | | | EDWIN DAVID RAMIREZ CASTRO | JTS 865 | $4.833.378 | 17 | $2.738.914 | |
| | | | DIEGO ARMANDO LAITON | FRR 625 | $4.833.378 | 17 | $2.738.914 | |
| | | | DIEGO ANDRES SIERRA | GKO 945 | $4.833.378 | 17 | $2.738.914 | |
| | | | JORGE SILVA | GUW 088 | $4.833.378 | 16 | $2.577.802 | |
| | 4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS | 3 | EDWIN RINCON | GUW 519 | $7.092.776 | 19 | $4.492.091 | |
| | | | HENRY GONZALEZ | JOX 146 | $7.092.776 | 19 | $4.492.091 | |
| | | | SEBASTIAN BARBOSA | GUQ 714 | $7.092.776 | 17 | $4.019.240 | |
| | 4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS | 14 | FABIO MARTINEZ | NHT 446 | $6.624.652 | 15 | $3.312.326 | TERMINA ACTIVIDADES ABR 28 |
| | | | JORGE HERNANDEZ | LQK 082 | $6.624.652 | 2 | $441.643 | INICIA ACTIVIDADES ABR 29 |
| | | | CARLOS MARIN | LUW 844 | $6.624.652 | 19 | $4.195.613 | |
| | | | LUIS ECHEVERRY | NOX 522 | $6.624.652 | 19 | $4.195.613 | |
| | | | WILLIAM HUERTAS | TFX 160 | $6.624.652 | 12 | $2.649.861 | TERMINA ACTIVIDADES ABR 25 |
| | | | ANDRES ORTIZ | KYP 693 | $6.624.652 | 5 | $1.104.109 | INICIA ABR 26 |
| | | | MANUEL FERNANDO ARIZA | JTP 083 | $6.624.652 | 17 | $3.753.970 | |
| | | | ALEXANDER VALENZUELA | SQE 409 | $6.624.652 | 19 | $4.195.613 | |
| | | | JHON MARTIN PAEZ | GUU 513 | $6.624.652 | 17 | $3.753.970 | |
| | | | ANA MILENA BERNAL PINEDA | GUW 043 | $6.624.652 | 19 | $4.195.613 | |
| | | | BENEDICTO SILVA | ESR 248 | $6.624.652 | 17 | $3.753.970 | |
| | | | NUMAEL ARANDIA | LCL 930 | $6.624.652 | 19 | $4.195.613 | |
| | | | LUIS ALBERTO BUITRÁGO | JKV 678 | $6.624.652 | 17 | $3.753.970 | |
| | | | JAQUELINE CASTELLANOS | FVM 116 | $6.624.652 | 19 | $4.195.613 | |
| | | | MARIA ZAMUDIO | GUX 314 | $6.624.652 | 19 | $4.195.613 | |
| | | | CAMILO LOPEZ | KYP 507 | $6.624.652 | 17 | $3.753.970 | |
| | 4X4 PLATON LUNES A | 3 | HUMBERTO VALENZUELA | GET 665 | $10.645.965 | 19 | $6.742.445 | |
| | | | HEIDER RODRÍGUEZ | ESO 264 | $10.645.965 | 19 | $6.742.445 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOMINGO 18 HRS | | ANGELO RICARDO MARTINEZ | ESO 327 | $10.645.965 | 17 | $6.032.714 | |
| | VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS | 12 | ALEJANDRO GUERRERO | GUR 222 | $6.424.175 | 19 | $4.068.644 | |
| | | | CAMILO SABOGAL | GUX 425 | $6.424.175 | 12 | $2.569.670 | NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 24-25-26-29-30 |
| | | | EDWIN VARGAS | WCT 490 | $6.424.175 | 3 | $642.418 | RELEVO ABR 25-26-30 |
| | | | GIOVANNY ALVAREZ | NLW 133 | $6.424.175 | 17 | $3.640.366 | |
| | | | MAURICIO CASTRO | FVM 069 | $6.424.175 | 19 | $4.068.644 | |
| | | | SAMUEL ANGULO | GEV 285 | $6.424.175 | 19 | $4.068.644 | |
| | | | RAFAEL DAZA | EQX 079 | $6.424.175 | 17 | $3.640.366 | |
| | | | ISMAEL ALFONSO VIRGUEZ MATEUS | ESO 892 | $6.424.175 | 19 | $4.068.644 | |
| | | | MARCO ALDANA | WOU 186 | $6.424.175 | 10 | $2.141.392 | |
| | | | EDGAR ORTIZ | ESP 539 | $6.424.175 | 16 | $3.426.227 | |
| | | | LUIS ALEJANDRO SANDOVAL | GDX 448 | $6.424.175 | 10 | $2.141.392 | |
| | | | JAIDER VANEGAS | GET 481 | $6.424.175 | 10 | $2.141.392 | |
| | | | HELBER BOHORQUEZ | JYW 893 | $6.424.175 | 9 | $1.927.253 | |
| | MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS | 6 | OSCAR RODRIGUEZ | LRN 619 | $5.031.675 | 19 | $3.186.728 | |
| | | | ALFREDO LOPEZ | LFQ 508 | $5.031.675 | 17 | $2.851.283 | |
| | | | JERSON RAMIREZ | KYQ 908 | $5.031.675 | 19 | $3.186.728 | |
| | | | JAIR MONTAÑO | EQZ 611 | $5.031.675 | 18 | $3.019.005 | NO REALIZA ACTIVIDADES ABR 30 |
| | | | MIGUEL BEJARANO | GUW676 | $5.031.675 | 10 | $1.677.225 | |
| | | | REINEL VANEGAS SANCHEZ | NUX 871 | $5.031.675 | 11 | $1.844.948 | INICIA ABR 20 |
| | MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A VIERNES 12 HRS | 3 | IGNACIO RODRIGUEZ G | LZO 006 | $5.714.000 | 17 | $3.237.933 | |
| | | | JORGE GUZMAN | GKP 005 | $5.714.000 | 17 | $3.237.933 | |
| | | | DANIEL CASTAÑO | KYQ 135 | $5.714.000 | 17 | $3.237.933 | |
| ACUEDUCTO SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 4174-2024 | 4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS | 1 | ARMANDO MEJIA | GUW 981 | $7.392.825 | 17 | $4.189.268 | |
| | 4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS | 1 | NELDER ALBERTO NOVAS M | NOW 456 | $7.392.825 | 17 | $4.189.268 | INICIA ACTIVIDADES ABRIL 14 |
| INTERVEREDAL SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 4174-2024 | 4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS | 1 | ROBERTO GONZALEZ | LUX 133 | $7.392.825 | 10 | $2.464.275 | INICIA ACTIVIDADES ABRIL 21 |
| | 4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS | 1 | RICARDO ENCISO | PMV 904 | $7.392.825 | 10 | $2.464.275 | INICIA ACTIVIDADES ABRIL 21 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERVEREDAL SUMAPAZ CONVENIO 4174-2024 | VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS | 4 | EDWIN FERNANDO CAMPOS M | LKO 343 | $8.157.600 | 17 | $4.622.640 | |
| | VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS | | NILSON JAVIER MAYORGA | LTK 872 | $8.157.600 | 17 | $4.622.640 | |
| | VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS | | ALBERTO SEGURA | LSZ 339 | $8.157.600 | 17 | $4.622.640 | |
| | VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS | | HERNANDO CASTILLO | KMZ 756 | $8.157.600 | 10 | $2.719.200 | |
| | | **73** | | | | **TOTAL** | **$256.770.041** | |

*Fuente: Facturación del 12 al 30 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**