	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 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:	UNION TEMPORAL SUR 2025	NIT / C.C.:	901,936,034-6	TELEFONO DE CONTACTO	3153499710
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		RESERVA PRESUPUESTAL	17932	CÓDIGO DEL RUBRO:	424502060201_
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.926.647.780	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	7 MESES 18 DIAS	FECHA DE INICIO CONTRATO:	12/04/2025
ADICION NRO 1: VALOR	$ 447.574.853	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19545	FECHA DE RESERVA	21/05/2025
ADICION NRO 2: VALOR	$ 7.893.333	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	30/05/2025
ADICION NRO 3: VALOR	$ 17.760.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	21178	FECHA DE RESERVA	27/05/2025
ADICION NRO 4: 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 GUTIERZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADORA EBE HOGAR	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)	01 AL 30 DE JUNIO 2025	27	9/07/2025	14/07/2025	Convenio 7126502-2024	$ 195.725.374
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 195.725.374

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	$4.125.345.925			
15/05/2025	2	N/A	$ 107.115.620	$4.018.230.305			
15/05/2025	3	N/A	$ 5.477.828	$4.012.752.477			
15/05/2025	4	N/A	$ 38.544.306	$3.974.208.171			
15/05/2025	5	N/A	$ 13.247.137	$3.960.961.034			
15/05/2025	6	N/A	$ 49.510.315	$3.911.450.719			
17/06/2025	7	N/A	$ 194.775.219,00	$3.716.675.500			
17/06/2025	12	N/A	$ 459.566.234	$3.257.109.266			
17/06/2025	8	N/A	$ 7.733.405	$3.249.375.862			
17/06/2025	18	N/A	$ 86.534.635	$3.162.841.227			
17/06/2025	16	N/A	$ 1.991.829	$3.160.849.398			
17/06/2025	17	N/A	$ 1.498.974	$3.159.350.424			
17/06/2025	19	N/A	$ 9.467.471	$3.149.882.953			
17/06/2025	20	N/A	$ 13.249.305	$3.136.633.648			
17/06/2025	21	N/A	$ 13.249.305	$3.123.384.343			
17/06/2025	22	N/A	$ 29.726.716	$3.093.657.627			
17/06/2025	23	N/A	$ 2.649.861	$3.091.007.766			
18/06/2025	24	N/A	$ 31.519.838,00	$3.059.487.928			
18/06/2025	25	N/A	$ 12.133.047	$3.047.354.881			
9/07/2025	26	N/A	$ 457.713.602	$2.589.641.279			
9/07/2025	27	N/A	$ 195.725.374	$2.393.915.905			

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C.79951918	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$195.725.374
NOMBRE SUPERVISOR :	EDWIN GARCIA BAUTISTA	C.C. 79.904,572	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$1.988.200.061
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	CC 40,428,278	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$2.393.915.905
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: Junio 17/25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 80%. SI ES MENOR DEL 80% 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. 27

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	SERVICIO PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTRATO: 5394 de 2025 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
24C # 54 -47 sur (Sede Admin	Bogota D.C. / 601730000		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/07/2025	09/09/2025	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EBE	CONVENIO 7126502-2024 DEL 1 AL 30 DE JUNIO PORCENTAJE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS: GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS (25%) NIT: 900205684-3 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES (25%) NIT: 811036515-9 RUTRANSCOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S (25%) NIT: 901260560-6 TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S (25%) NIT: 811031159-7	1	Und.	195.725.374	0%	0	195.725.374

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**195.725.374**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**195.725.374**
RETEFUENTE	**6.850.388**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**810.303**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**188.064.683**

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 14:20:12

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

Correo Electrónico

CUFE: 9ba7c415ce89087ee0ae5e8f8a5de28123861fc654204f9c2d304c2a063d848ea5e9cfe382ce61654ceefdd3e1aead32 --Expedición: 09/07/2025 09:32 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 1 al 30 de junio 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 1 al 30 de junio 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: 1 DE JUNIO AL 30 JUNIO 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	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	12	BENIGNO CORTES	KNZ 629	$5.492.471	30	$5.492.471	
			DIEGO PATARROYO	NUV 332	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JOSE CASTRO	LZU 354	$5.492.471	30	$5.492.471	
			NELSON CASTRO	JTS 737	$5.492.471	30	$5.492.471	
			LUIS FRANCISCO LOPEZ	LCM 072	$5.492.471	30	$5.492.471	
			CARLOS ALVAREZ	GUR 252	$5.492.471	30	$5.492.471	
			SEBASTIAN MORALES	LUW 245	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JHON GARCIA	LJU 087	$5.492.471	30	$5.492.471	
			CARLOS YEMAYUSA	LOQ 739	$5.492.471	30	$5.492.471	
			SEBASTIAN JIMENEZ	NUY 283	$5.492.471	30	$5.492.471	
			CAROLINA SANTANA	LSX 986	$5.492.471	30	$5.492.471	
			MIGUEL PINZON	JTZ 034	$5.492.471	30	$5.492.471	
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS	2	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ	JTS 832	$4.833.378	30	$4.833.378	

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"	LUNES A VIERNES 12 HORAS		WILSON GUAQUEZ	JOV 861	$4.833.378	30	$4 833.378	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	1	FERNANDO HURTADO	KYP 681	$6.624.652	30	$6.624.652	
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	6	JOSE BOHORQUEZ	LKL 130	$6.424.175	7	$1.498.974	INICIA ACTIVIDADES JUN 24
			EDGAR RONCANCIO	WEO 033	$6.424.175	15	$3.212.088	RELEVO JUN 3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20
			YESID GAVIRIA	TZO 602	$6.424.175	1	$214.139	RELEVO JUN 14
			HUMBERTO TORRES	LKM 405	$6.424.175	30	$6.424.175	
			CRISTIAN FORERO	LXM 478	$6.424.175	30	$6.424.175	
			RAMIRO PAJOY QUINTERO	LKM 491	$6.424.175	30	$6.424.175	
			ROBERTO CASTRO	LUK 947	$6.424.175	8	$1.713.113	TERMINA ACTIVIDADES JUN 8
			GUSTAVO CASTRO	KSQ 545	$6.424.175	22	$4.711.062	INICIA ACTIVIDADES JUN 9
			HUGO VALDES	LKN 689	$6.424.175	30	$6.424.175	
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	JUAN CARLOS LUNA	KYQ 254	$5.031.675	30	$5.031.675	
			BENJAMIN URREGO	FVL 243	$5.031.675	30	$5.031.675	
			JOSE MARIA RODRIGUEZ	JLL 187	$5.031.675	30	$5.031.675	
			ALBERTO RENDON	KYP 823	$5.031.675	30	$5.031.675	
			JULIO ELIECER PULIDO	WDL 386	$5.031.675	30	$5.031.675	
			CARLOS AFONSO	MYR 679	$5.031.675	30	$5.031.675	
			OSCAR ALFARO	KMZ 504	$5.031.675	30	$5.031.675	
			CRISTIAN OROZCO	FVM 162	$5.031.675	30	$5.031.675	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	5	MIGUEL MONCADA	LPY 629	$7.392.825	30	$7.392.825	
			JAVIER HERNANDEZ	LUW 506	$7.392.825	30	$7.392.825	
			FRANKLIN SANTOS	NUZ 108	$7.392.825	30	$7.392.825	
			ELMER USECHE	GET 696	$7.392.825	21	$5.174.978	TERMINA ACTIVIDADES JUN 21
			OSMES TAUTIVA	KRL 936	$7.392.825	7	$1.724.993	INICIA ACTIVIDADES JUN 24
			OSCAR TAGUADA	TFX 533	$7.392.825	30	$7.392.825	
		34			**$224.628.982**		**$195.725.374**	

Fuente: Facturación del 1 al 30 de junio 2025

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

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

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

GRUPO EMPRESARIAL JHS	CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES	Código	Versión 1
		Fecha Act. 06 DIC 2021	Página

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A E U P 5 E B 2 6 2 5 5 3 3 1

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.

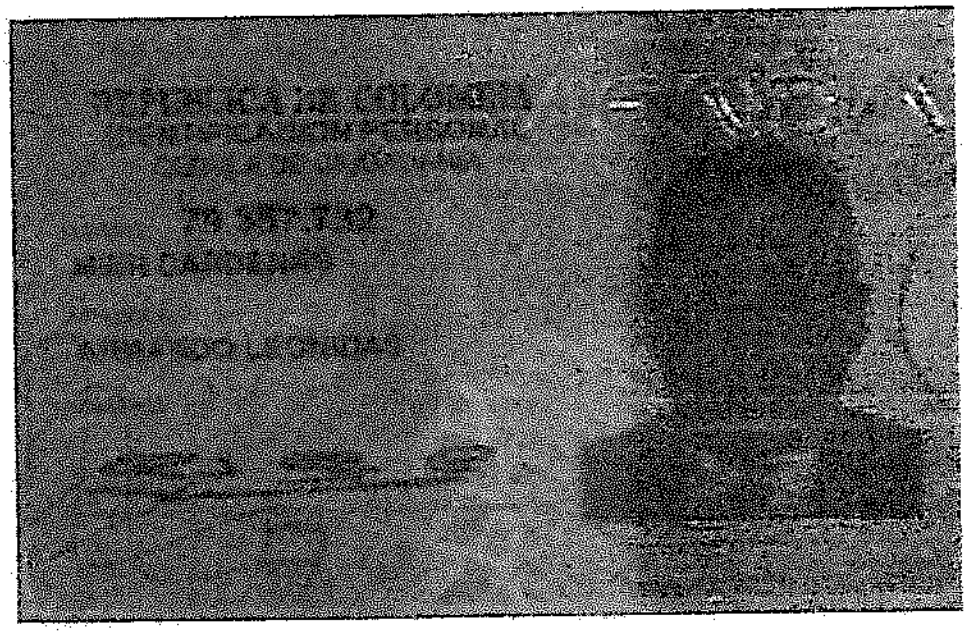
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

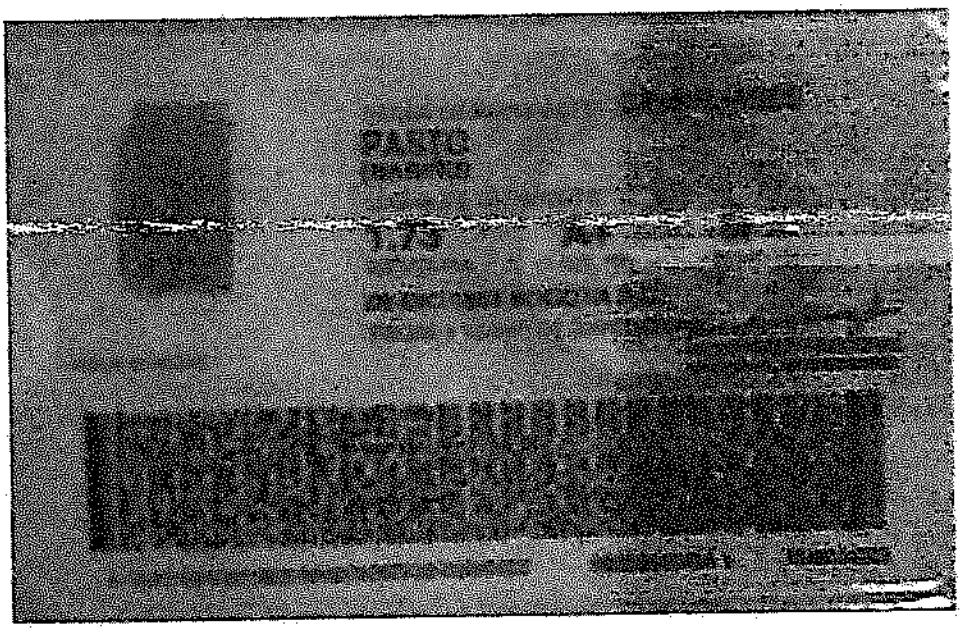
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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


CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
CONTADOR PUBLICO






PAGO

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.

De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (Ley 1819 año 2016, art. 65) Estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud , las sociedades y las personas Jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente menos de DIEZ (10) SMMLV.

La presente es firmada al diez (10) día del mes de julio 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