	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGAC29-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	5394-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTA D.C.	CONVENIO/NUMERO SUMINISTRO	SUBRED
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:	UNION TEMPORAL SUR 2025	NIT / C.C.:	RQL548 0346	TELEFONO DE CONTACTO	3153897810
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		RESERVA PRESUPUESTAL	37932	CÓDIGO DEL RUBRO:	424902060201
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.926.647.748	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	7 MESES 19 DIAZ	FECHA DE INICIO CONTRATO:	15/04/2025
ADICION NRO 1/ VALOR	$ 447.574.453	No. RESERVA PRESUPUESTAL	38567	FECHA DE RESERVA	21/05/2025
ADICION NRO 2/ VALOR	$ 7.309.333	No. RESERVA PRESUPUESTAL	39259	FECHA DE RESERVA	30/5/2025
ADICION NRO 3/ VALOR	$ 17.780.609	No. RESERVA PRESUPUESTAL	43178	FECHA DE RESERVA	27/6/2025
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	7500300
NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR AUGUSTO VALENCIA	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	REFERENTE DE TRANSPORTE	TELEFONO DE CONTACTO	7500300
NOMBRE APOYO TECNICO:		CARGO Y AREA APOYO TECNICO		TELEFONO DE CONTACTO	
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:		CARGO Y AREA SUPERVISOR		TELEFONO DE CONTACTO	

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	30	9/07/2025	14/07/2025	SUBRED	$ 88.036.399
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 88.036.399

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	$ 206.790.081	$4.125.345.925			
16/05/2025	2	N/A	$ 107.915.620	$4.016.230.305			
25/05/2025	3	N/A	$ 5.477.828	$4.011.752.477			
25/05/2025	4	N/A	$ 38.548.306	$3.974.208.171			
15/06/2025	5	N/A	$ 13.247.137	$3.960.961.034			
25/06/2025	6	N/A	$ 49.510.315	$3.911.450.719			
27/06/2025	7	N/A	$ 194.772.219,00	$3.716.678.500			
27/06/2025	12	N/A	$ 459.589.294	$3.257.189.206			
27/06/2025	8	N/A	$ 7.193.405	$3.249.995.802			
27/06/2025	10	N/A	$ 91.534.635	$3.162.845.227			
27/06/2025	28	N/A	$ 1.985.829	$3.160.849.398			
27/06/2025	37	N/A	$ 1.498.974	$3.159.350.424			
27/06/2025	38	N/A	$ 9.427.471	$3.149.882.953			
27/06/2025	39	N/A	$ 13.249.905	$3.136.633.048			
27/06/2025	21	N/A	$ 13.249.705	$3.123.383.343			
27/06/2025	22	N/A	$ 29.726.716	$3.093.657.627			
27/06/2025	23	N/A	$ 2.649.861	$3.090.007.766			
28/06/2025	24	N/A	$ 31.519.874,00	$3.058.487.892			
28/06/2025	25	N/A	$ 12.133.047	$3.047.354.481			
9/07/2025	26	N/A	$ 402.713.602	$2.581.841.279			
9/07/2025	27	N/A	$ 485.725.974	$2.391.965.305			
9/07/2025	29	N/A	$ 192.713.369	$2.201.202.544			
9/07/2025	29	N/A	$ 9.697.756,00	$2.251.535.728			
9/07/2025	32	N/A	$ 20.004.251,00	$2.222.471.537			
9/07/2025	32	N/A	$ 10.243.805,00	$2.209.222.232			
9/07/2025	33	N/A	$ 10.242.305,00	$2.196.972.927			
9/07/2025	34	N/A	$ 9.403.831,00	$2.149.569.096			
9/07/2025	35	N/A	$ 5.492.471	$2.184.076.625			
9/07/2025	36	N/A	$ 10.153.333	$2.173.923.292			
9/07/2025	30	N/A	$ 88.036.399	$2.085.886.893			
			$ 1.398.528.073				

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C.79951919	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$88.036.399
NOMBRE SUPERVISOR :	EDWIN GARCIA BAUTISTA	C.C. 79.904.572	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$2.396.928.073
NOMBRE APOYO TECNICO:			FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$2.251.535.728
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:			FIRMA		
			FIRMA		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: Lunes 14/7/25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 50% DEL VALOR ACORDADO DE ELEMENTO GLOBAL SI MAYOR A 4MES EL MENOR ES EL 30% SE REGIRA 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. 30

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	SUBRED	SUBREDEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 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.	88.036.399	0%	0	88.036.399

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**88.036.399**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**88.036.399**
RETEFUENTE	**3.081.274**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**364.471**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**84.590.654**

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 14:30:15

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

Correo Electrónico

CUFE: 6d9d9ead7206732cf463f0bb5f78e4ec7bb60bb9786d66df8001c7a6e4e8de85e713350c4e5288c678020de827b3ad4c –Expedición: 09/07/2025 09:34 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

ONTRATO : 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
SUBRED	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	7	YULI CERON	GUR793	$ 5.031.675	30	$5.031.675	TRANSPORTE
			RICHARD BUSTAMANTE	KMZ680	$ 5.492.471	8	$1.464.659	
			MOISES PIRABAN	LLL591	$ 5.492.471	22	$4.027.812	
			VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ	JVM 419	$ 5.492.471	30	$5.492.471	
			YESICA DANIELA VELASQUEZ	WLT 781	$ 5.492.471	30	$5.492.471	
			ANDRES GALLEGO	KOK 979	$ 5.492.471	30	$5.492.471	
			CAMILO OLAYA	540	$ 5.492.471	30	$5.492.471	
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 10 HORAS	1	ROBERTO ROSAS AMED	NOX 416	$ 4.833.378	30	$4.833.378	AMED URIS
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1	ALEJANDRA RAMIREZ	LTK 362	$ 5.031.675	15	$2.515.838	FARMACIA
			ALEJANDRA RAMIREZ	LTK 362	$ 5.031.675	15	$2.515.838	
			JERSON RAMIREZ	KYQ 908	$ 5.031.675	15	$2.515.838	
			JERSON RAMIREZ	KYQ 908	$ 5.031.675	15	$2.515.838	
	MOTOS LUNES A VIERNES 10 HORAS	1	OSCAR MAYORGA	NZV32G	$ 2.369.000	30	$2.369.000	
		1	ROO LINARES LUNES SABADO	RAS 18C	$ 2.369.000	30	$2.369.000	
	MOTOS LUNES A VIERNES 10 HORAS	1	JOSUE RICARDO MONTAÑA	JQS24E	$ 2.369.000	30	$2.369.000	GESTION DOCUMENTAL
			Faryd Camilo Torres Sotelo	BPD60G	$ 2.369.000	30	$2.369.000	
			JUAN DAVID JIMENEZ	BZF64H	$ 2.369.000	30	$2.369.000	
			VICTOR GARCIA	XBB60G	$ 2.369.000	30	$2.369.000	
			NILSON ANDRES FERNANDEZ	UPT13F	$ 2.369.000	30	$2.369.000	
			LUIS PEREZ	NYR13G	$ 2.369.000	30	$2.369.000	

MOTOS LUNES A DOMINGO 8 HORAS	6	YERSON CAMILO ANDRADE	SDS64F	$	2.369.000	30	$2.369.000	ISCIS
		RICARDO MONTAÑA		$	2.369.000	1	$78.967	
		GIOVANNY BLANCO	IMJ48F	$	2.369.000	30	$2.369.000	
		EDWIN VALDERRAMA	QCW60E	$	2.369.000	29	$2.369.000	
		JHON PATIÑO	UUX41E	$	2.369.000	30	$2.369.000	
		ELMER FORIGUA	UKG90G	$	2.369.000	30	$2.369.000	
MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1	KEVIN GUZMAN	JVM342	$	5.031.675,00	27	$4.528.507	
		MILTON SUESCUN	MYR 644	$	5.031.675	3	$503.167	
MOTOS LUNES A SABADO 10 HORAS	1	JUAN JOSE GONZALEZ	JDCS1D	$	2.369.000	30	$2.369.000	RURALIDAD
MOTOS LUNES A SABADO 10 HORAS	1	WILSON GALINDO ROJAS	SDK34F	$	2.369.000	30	$2.369.000	ESTERILIZACION
							$88.036.399	

POYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN / SUPERVISOR:
OMBRE: CESAR AUGUSTO VALENCIA **C.C. 79.951.918**
IRMA:

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:

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

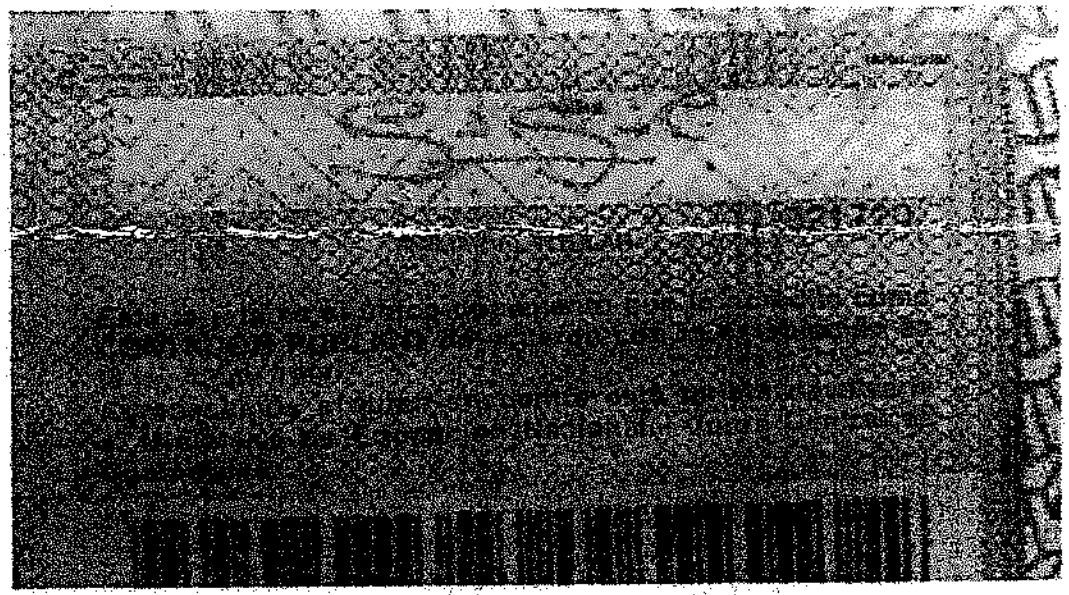
Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

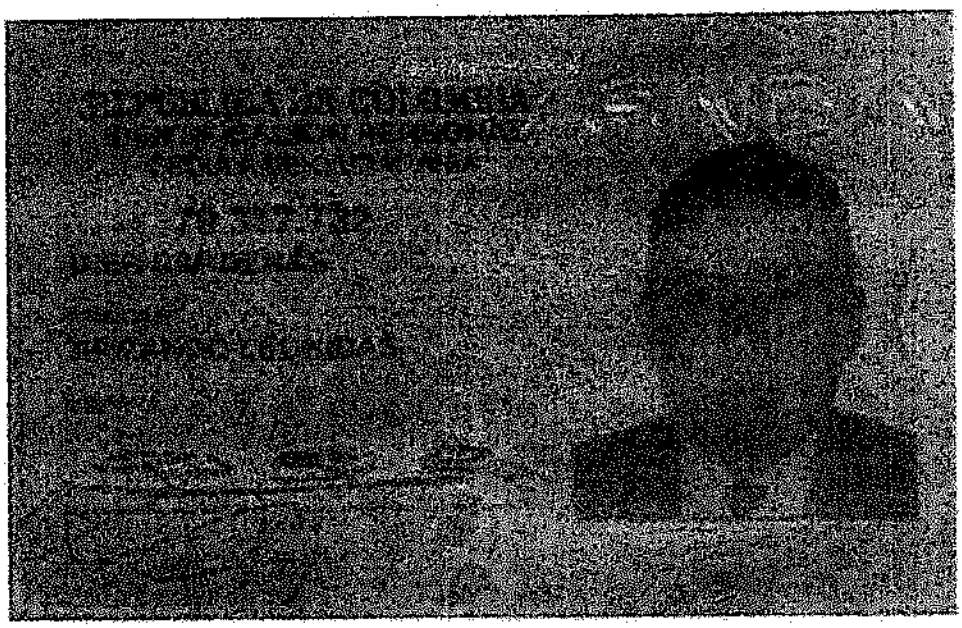
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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







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