	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GSA-CIF-FT-01 V6

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	5394-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTA D.C.	CONVENIO SUBRED SUMINISTRO	CONVENIO 719295-2024
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:	UNIÓN TEMPORAL SUR 2025	NIT / C.C.C:	901756184-5	TELEFONO DE CONTACTO	3163498710
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		RESERVA PRESUPUESTAL	97632	CÓDIGO DEL RUBRO:	A245020400204
VALOR DEL CONTRATO:	$ 8.325.967.788	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	7 MESES 10 DIAS	FECHA DE INICIO CONTRATO:	12/MAY/2025
ADICION NRO 1: VALOR	$ 447.254.853	No. RESERVA PRESUPUESTAL	95645	FECHA DE RESERVA	21/MAY/2025
ADICION NRO 2: VALOR	$ 7.694.333	No. RESERVA PRESUPUESTAL	95809	FECHA DE RESERVA	30/MAY/2025
ADICION NRO 3: VALOR	$ 17.701.008	No. RESERVA PRESUPUESTAL	21179	FECHA DE RESERVA	27/AGO/2025
ADICION NRO 4: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	EDWIN BAUTISTA GARCIA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO E I	TELEFONO DE CONTACTO	7500000
NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR AUGUSTO VALENCIA	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	REFERENTE DE TRANSPORTE	TELEFONO DE CONTACTO	7500000
NOMBRE APOYO TECNICO:	ANGELICA PAOLA BELLO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO	TELEFONO DE CONTACTO	7500000
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	NESTOR RAUL VALERO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	7500000

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTES 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	36	9/07/2025	14/07/2025	CONVENIO 719295-2024	$ 10.853.333
				TOTAL VALOR FACTURADO	$10,853,333

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION 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	$ 250.770.041	$4.125.145.935			
15/05/2025	2	N/A	$ 107.335.620	$4.015.280.305			
15/05/2025	3	N/A	$ 5.477.528	$4.011.751.477			
15/05/2025	4	N/A	$ 38.544.305	$3.973.208.173			
15/05/2025	5	N/A	$ 33.247.137	$3.940.961.034			
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	32	N/A	$ 46.066.234	$3.257.109.266			
17/06/2025	8	N/A	$ 7.733.405	$3.249.375.862			
17/06/2025	33	N/A	$ 46.534.035	$3.182.841.827			
17/06/2025	35	N/A	$ 1.691.829	$3.180.849.998			
17/06/2025	37	N/A	$ 1.466.674	$3.199.350.424			
17/06/2025	15	N/A	$ 6.467.471	$3.140.882.953			
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	$ 29.726.785	$3.093.657.627			
17/06/2025	23	N/A	$ 2.649.961	$3.092.007.766			
18/06/2025	24	N/A	$ 41.518.935,00	$3.059.487.926			
18/06/2025	25	N/A	$ 12.153.047	$3.047.954.881			
9/07/2025	26	N/A	$ 467.313.952	$2.580.641.279			
9/07/2025	27	N/A	$ 179.725.974	$2.396.915.905			
9/07/2025	28	N/A	$ 132.713.561	$2.264.202.344			
9/07/2025	29	N/A	$ 9.607.756,00	$2.254.594.588			
9/07/2025	31	N/A	$ 25.064.251,00	$2.222.471.137			
9/07/2025	32	N/A	$ 13.241.305,00	$2.209.222.232			
9/07/2025	33	N/A	$ 13.249.566,00	$2.195.972.927			
9/07/2025	34	N/A	$ 6.403.939,00	$2.189.569.076			
9/07/2025	35	N/A	$ 5.492.475	$2.184.076.625			
9/07/2025	36	N/A	$ 10.853.333	$2.173.223.292			
			$ 2.208.892.674				

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C.79961518	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$2.208.892.674
NOMBRE SUPERVISOR I:	EDWIN GARCIA BAUTISTA	C.C. 79.904.672	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$2.208.892.674
NOMBRE APOYO TECNICO:	ANGELICA PAOLA BELLO URREA	CC 1020859804	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$2.251.535.755
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	NESTOR RAUL VALERO	CC 79258539	FIRMA:		
			FIRMA:		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: 9/07/25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO EN EL CUMPLIMIENTO OBJETAL ESTABLECIDO, NO ES NECESARIO DEJAR UN PORCENTAJE PRESUPUESTAL 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. 36

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
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO	CONTRATO: 5394 de 2025
CR 54 -47 sur (Sede Admin	Bogota D.C. / 601730000	PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	APH	CONVENIO 7119295-2024 APH DEL 5 AL 30 DE JUNIO	1	mes	10.853.333	0%	0	10.853.333

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	10.853.333
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.853.333
RETEFUENTE	379.867
RETEIVA	0
RETEICA	44.933
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.428.533

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 14:50:45

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

Correo Electrónico

CUFE: 79bd8526a8039a70fb25a152f1e108882077a3c60e87bd81a4b935e43c2c0a74994071 8e406a180fbc945c582c76c54f –Expedición: 09/07/2025 09:40 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wc_2)

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 CEDULA 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.

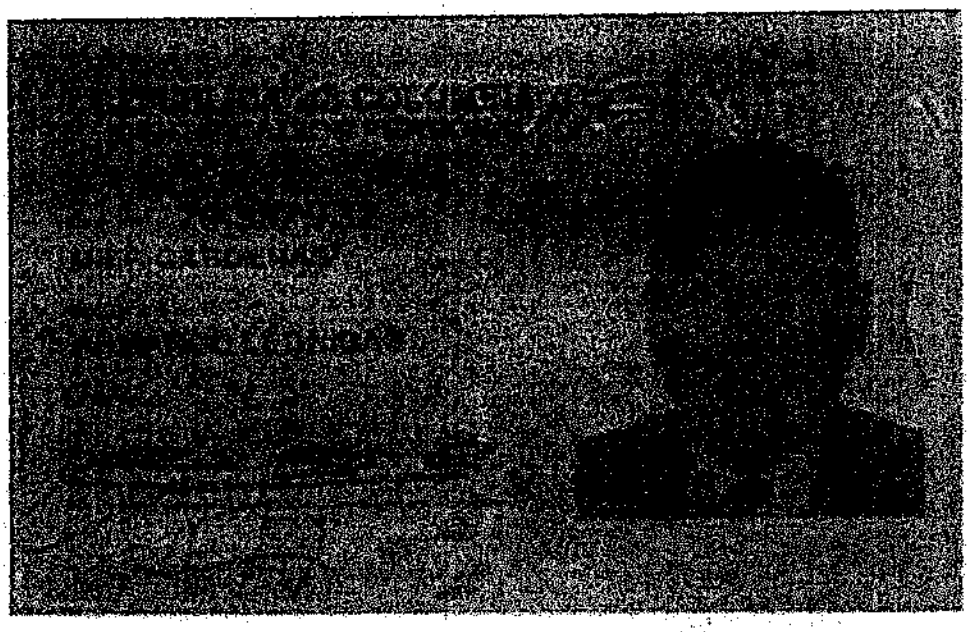
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

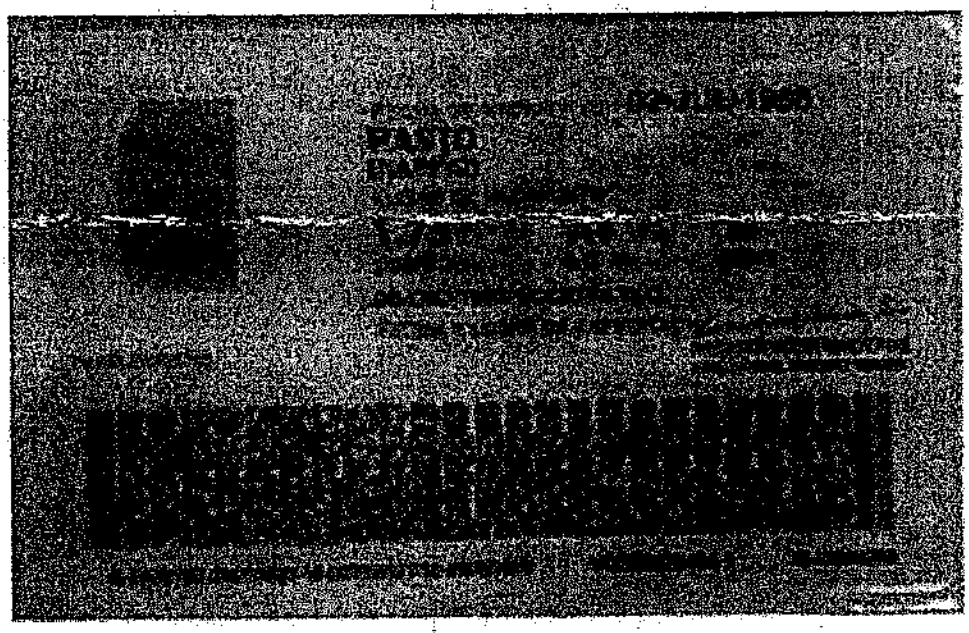
Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

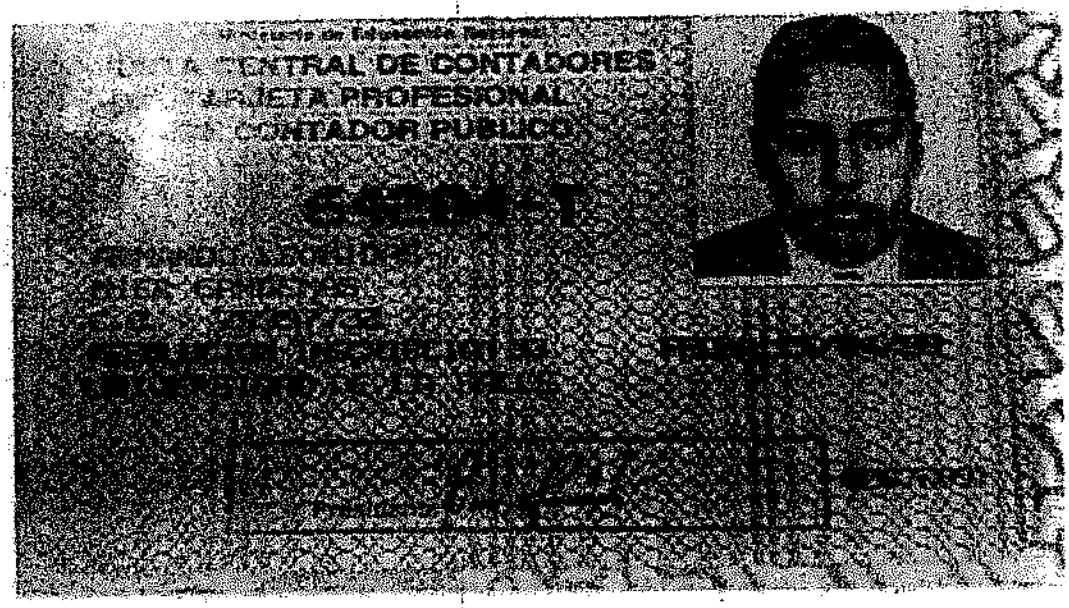
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

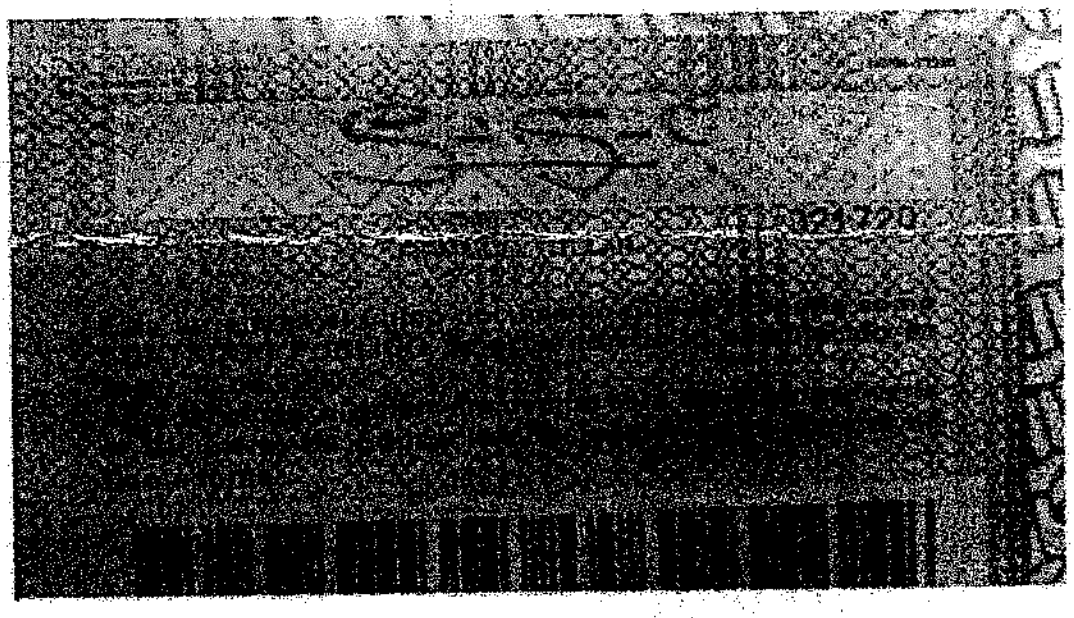
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 8 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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




PASTO


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) dia 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