	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 PIL 1241
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:	424502090201
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	$ 326.621.743	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1234	FECHA DE RESERVA	21/07/2025
ADICION NRO 5: VALOR	$ 14.800.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1278	FECHA DE RESERVA	29/07/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	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:	MONICA NATALIA BASTIDAS	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	01 AL 31 DE JULIO 2025	39	13/08/2025	14/08/2025	CONVENIO PIL 1241	$ 5.741.365
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 5.741.365

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	$4.484.527.668			
15/05/2025	2	N/A	$ 107.115.620	$4.377.412.048			
15/05/2025	3	N/A	$ 5.477.828	$4.371.934.220			
15/05/2025	4	N/A	$ 38.544.306	$4.333.389.914			
15/05/2025	5	N/A	$ 13.247.137	$4.320.142.777			
15/05/2025	6	N/A	$ 49.510.315	$4.270.632.462			
17/06/2025	7	N/A	$ 194.775.219,00	$4.075.857.243			
17/06/2025	12	N/A	$ 459.566.234	$3.616.291.009			
17/06/2025	8	N/A	$ 7.733.405	$3.608.557.605			
17/06/2025	18	N/A	$ 86.534.635	$3.522.022.970			
17/06/2025	16	N/A	$ 1.991.829	$3.520.031.141			
17/06/2025	17	N/A	$ 1.498.974	$3.518.532.167			
17/06/2025	19	N/A	$ 9.467.471	$3.509.064.696			
17/06/2025	20	N/A	$ 13.249.305	$3.495.815.391			
17/06/2025	21	N/A	$ 13.249.305	$3.482.566.086			
17/06/2025	22	N/A	$ 29.726.716	$3.452.839.370			

17/06/2025	23	N/A	$ 2.649.861	$3.450.189.509			
18/06/2025	24	N/A	$ 31.519.838,00	$3.418.669.671			
18/06/2025	25	N/A	$ 12.133.047	$3.406.536.624			
9/07/2025	26	N/A	$ 457.713.602	$2.948.823.022			
9/07/2025	27	N/A	$ 195.725.374	$2.753.097.648			
9/07/2025	28	N/A	$ 132.713.361	$2.620.384.287			
9/07/2025	29	N/A	$ 9.666.756,00	$2.610.717.531			
9/07/2025	31	N/A	$ 29.064.251,00	$2.581.653.280			
9/07/2025	32	N/A	$ 13.249.305,00	$2.568.403.975			
9/07/2025	33	N/A	$ 13.249.305,00	$2.555.154.670			
9/07/2025	34	N/A	$ 6.403.831,00	$2.548.750.839			
9/07/2025	35	N/A	$ 5.492.471	$2.543.258.368			
9/07/2025	36	N/A	$ 10.853.333	$2.532.405.035			
9/07/2025	30	N/A	$ 88.036.399	$2.444.368.636			
12/08/2025	37	N/A	$ 5.492.471	$2.438.876.165			
12/08/2025	38	N/A	$ 13.249.305	$2.425.626.860			
12/08/2025	39	N/A	$ 5.741.365	$2.419.885.495			
			$ 2.321.412.214				

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C.79951918	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$5.741.365
NOMBRE SUPERVISOR (E):	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	C.C. 80.430.897	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$2.321.412.214
NOMBRE APOYO TECNICO:	MONICA NATALIA BASTIDAS	C.C. 39.576.229	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$2.419.885.495
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	C.C.1.071.302.470	FIRMA		
			FIRMA		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	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. 39

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	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.
NIT	900958564 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
24C # 54 -47 sur (Sede Admin	Bogota D.C.	601730000

POR CONCEPTO DE

SERVICIO PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
CONTRATO: 5394 de 2025
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/08/2025	13/11/2025	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PIL3	PIL CONVENIO 1241 PARTICIPACION: GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS (25%) NIT: 900205684-3 / ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES (25%) NIT: 811036515-9 / RUTRANSCOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS (25%) NIT: 901260560-6 / TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S (25%) NIT: 811031159-7	1	mes	5.741.365	0%	0	5.741.3[illegible]

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	5.741.[illegible]
DESCUENTO	0
IVA	
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.741.36[illegible]
RETEFUENTE	150.711
RETEIVA	0
RETEICA	23.769
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.566.885

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2025 12:30:45

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

Correo Electrónico

CUFE: f8609e648271fa4186646603bc929a8dfab03cc9286a260d4ea1a3ed7581fc335957a6aad7a9466c45bb58b36cf572e33 --Expedición: 13/08/2025 11:52 AM

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

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 al 31 julio2025	
CONVENIO PIL	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	4	HUBERT LINARES	NUV 660	$5.492.471	30	$5.492.471	
			GONZALO GAMEZ	LUN 322	$5.492.471	27	$4.943.223	TERMINA ACTIVIDADES JUL 27
			CARLOS FERNANDO SUAREZ	FVM 412	$5.492.471	3	$549.247	INICIA ACTIVIDADES JUL 28
			REINERO MORENO TORRES	FSV 497	$5.492.471	30	$5.492.471	
			KAREN RUBIANO	PMX 396	$5.492.471	30	$5.492.471	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	7	LEONARDO PINTO	LUK 809	$6.624.652	30	$6.624.652	
			EDWIN RINCON	JTQ 806	$6.624.652	30	$6.624.652	
			GERMAN CORRERIN	JTQ 808	$6.624.652	13	$2.870.683	TERMINA ACTIVIDADES JUL 13
			JEISSON MEDINA	LZO 521	$6.624.652	13	$2.870.683	TERMINA ACTIVIDADES JUL 13
			JOSE ALIRIO RODRIGUEZ	KYQ 948	$6.624.652	30	$6.624.652	
			LUIS FERNANDO ZEA	ESN 338	$6.624.652	30	$6.624.652	
			EVARISTO PALACIOS	NXY 928	$6.624.652	30	$6.624.652	
		11			$73.834.920	TOTAL	$60.834.910	

CONTRATO : 5394-2025		PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SUR 2025		OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE			PERIODO RELACIONADO: 1 AL 30 JULIO 2025	
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
653	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	1	GONZALO GAMEZ	LUN 322	$5.492.471	27	$4.943.223	TERMINA ACTIVIDADES JUL 27
			CARLOS FERNANDO SUAREZ	FVM 412	$5.492.471	3	$549.247	INICIA ACTIVIDADES JUL 28
					$5.492.471		$5.492.471	

CONTRATO : 5394-2025		PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SUR 2025		OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE			PERIODO RELACIONADO: 1 AL 30 JULIO 2025	
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
1153	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	2	JOSE ALIRIO RODRIGUEZ	KYQ 948	$6.624.652	30	$6.624.652	
			LUIS FERNANDO ZEA	ESN 338	$6.624.652	30	$6.624.652	
					$13.249.305	TOTAL	$13.249.305	

CONTRATO : 5394-2025		PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SUR 2025		OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE			PERIODO RELACIONADO: 1 AL 30 JULIO 2025	
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
1241	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	2	GERMAN CORRERIN	JTQ 808	$6.624.652	13	$2.870.683	TERMINA ACTIVIDADES JUL 13
			JEISSON MEDINA	LZO 521	$6.624.652	13	$2.870.683	TERMINA ACTIVIDADES JUL 13
					$13.249.305	TOTAL	$5.741.365	

CONTRATO : 5394-2025		PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SUR 2025		OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE			PERIODO RELACIONADO: 1 AL 30 JULIO 2025	
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
1692	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	3	HUBERT LINARES	NUV 660	$5.492.471	30	$5.492.471	
			REINERO MORENO TORRES	FSV 497	$5.492.471	30	$5.492.471	
			ELDER LIBARDO MURCIA	KYQ 279	$5.492.471	30	$5.492.471	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	2	LEONARDO PINTO	LUK 809	$6.624.652	30	$6.624.652	
			EDWIN RINCON	JTQ 806	$6.624.652	30	$6.624.652	INICIA ACTIVIDADES JUN 7
					$24.234.246	TOTAL	$29.726.716	

CONTRATO : 5394-2025		PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SUR 2025		OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLI			PERIODO RELACIONADO: 1 AL 30 JULIO 2025	
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	OR OFERTADO CONTR	DIAS EJECUTADOS	PAGAR SEGÚN DIAS EJ	OBSERVACIONES
749	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	1	EVARISTO PALACIOS	NXY 928	$6.624.652	30	$6.624.652	
					$6.624.652	TOTAL	$6.624.652	

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.

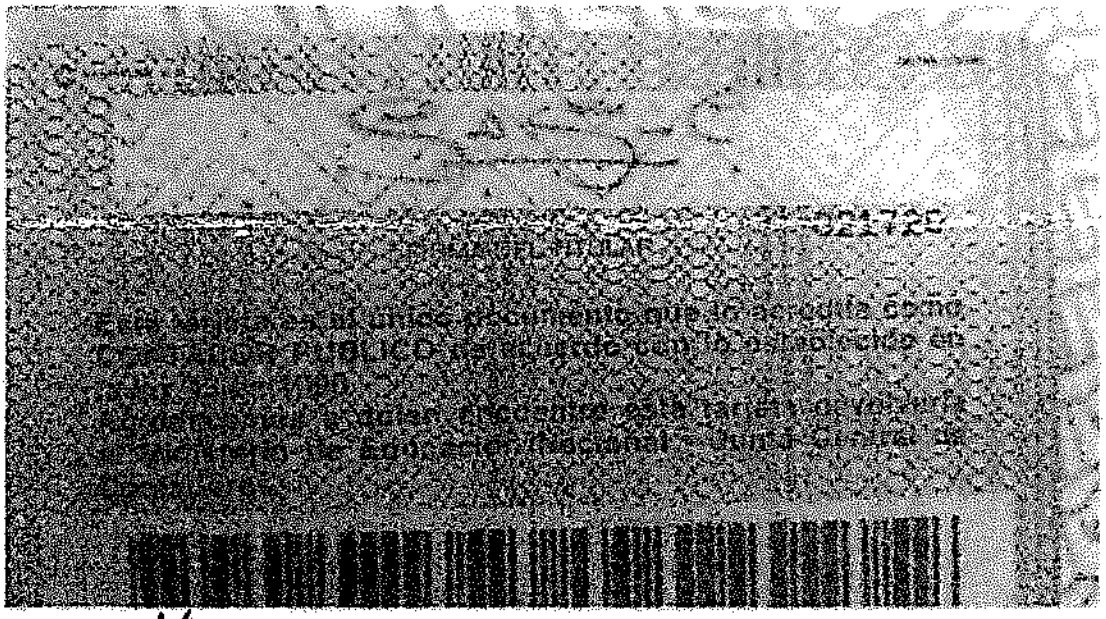
De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (Ley 1819 año 2016, art. 65) Estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud , las 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 a los trece (13) día del mes de agosto de 2025.

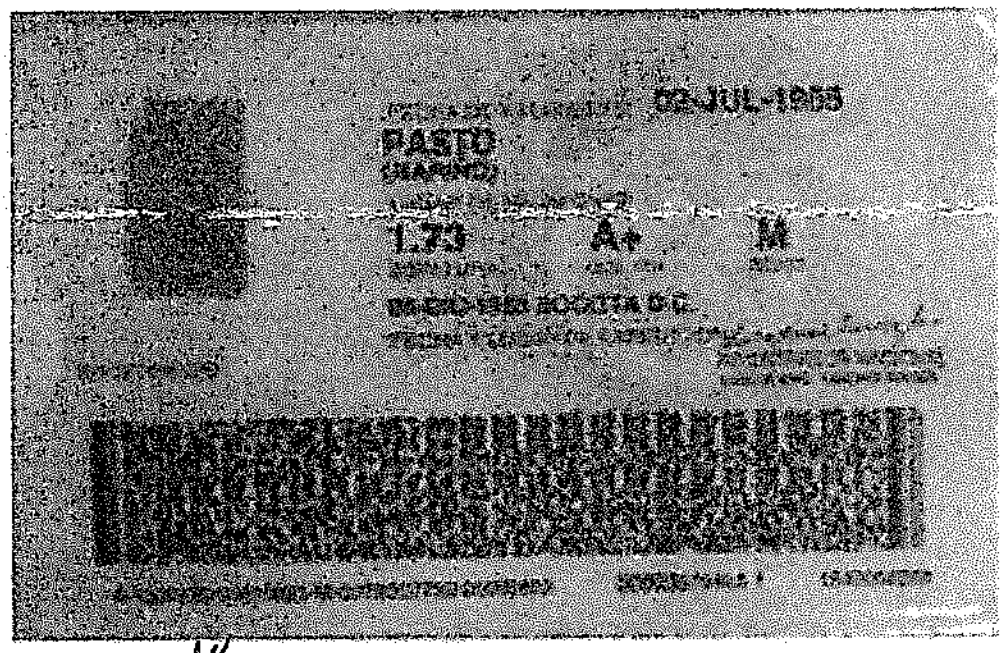
FIRMA_____
REVISOR FISCAL
ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS
N° DE IDENTIFICACION: 79.357.732

FIRMA_____
REPRESENTANTE LEGAL
VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO
N° DE IDENTIFICACION: 1.013.612.330


CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
CONTADOR PUBLICO






03-JUL-1993
PASTO
(NARIÑO)
1.73
A+
M

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A E 0 F 5 8 8 2 6 2 5 5 3 8 1 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 * * *