	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:	424502060001
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.926.647.760	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:	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:	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 31 DE JULIO 2025	43	13/08/2025	14/08/2025	Convenio 7126502-2024	$ 203.544.318
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 203.544.318

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	$ 459.666.234	$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			

Sup. 2/25

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	$ 29.004.251,00	$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			
12/08/2025	40	N/A	$ 29.726.716	$2.390.158.778			
12/08/2025	41	N/A	$ 6.624.652	$2.383.534.126			
12/08/2025	42	N/A	$ 460.018.296	$1.923.515.829			
12/08/2025	45	N/A	$ 203.544.318	$1.719.971.511			
			$ 2.351.138.931				

NOMBRE APOYO TECNICO:	CESAR VALENCIA	C.C.79951918	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$203.544.318
NOMBRE SUPERVISOR (E):	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	C.C. 80.430.897	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$2.351.138.931
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	CC 40.428.278	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$1.719.971.511
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:	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. 43

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	EBE	EBE CONVENIO 7126502 - 2024 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	Und.	203.544.318	0%	0	203.544.318

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	203.544.318
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	203.544.318
RETEFUENTE	5.343.038
RETEIVA	0
RETEICA	842.673
TOTAL MENOS RETENCIONES	197.358.607

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2025 12:46:36

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

Correo Electrónico

CUFE: f6474ea11654b6f311b3c033ac0d46310e8ad47bafb8ad708f5c5f410bb6c4261333daaa29daac610d86dc70d393d8bb --Expedición: 13/08/2025 12:02 PM

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 0 F 5 E B 2 E 2 5 5 3 9 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 Sí 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

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

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.

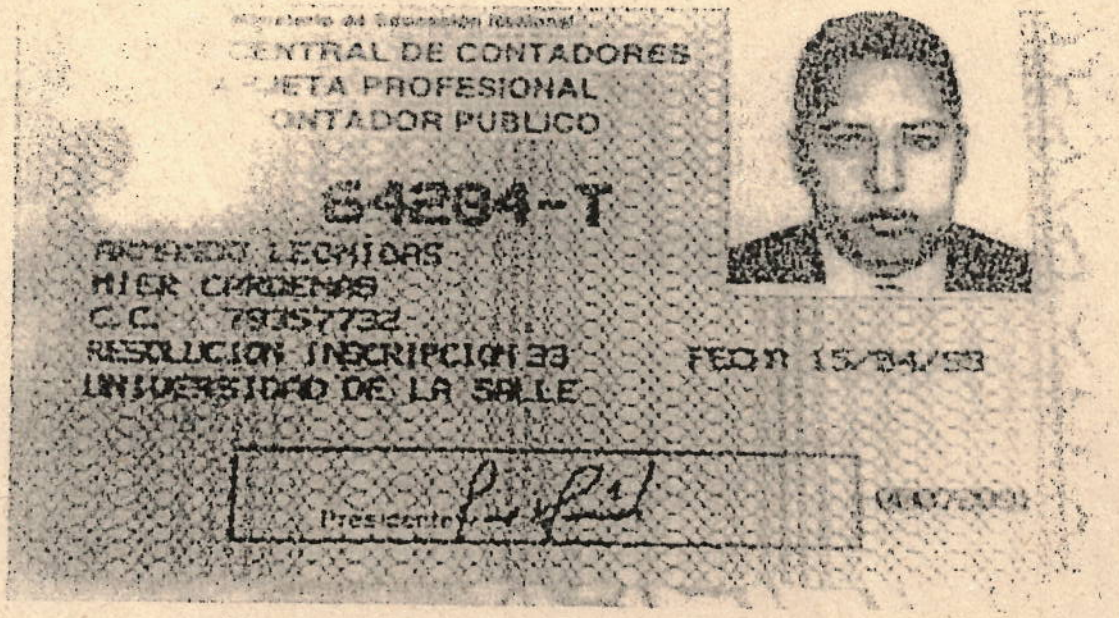
Yo, **VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO** identificado con cédula de ciudadanía **No.1.013.612.330** en mi condición de Representante Legal de **GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS** identificada con NIT 900.205.684-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones 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
ETA PROFESIONAL
ONTADOR PUBLICO
54294-T
C.C. 79157732
RESOLUCION INSCRIPCION 33
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Presidente


021720
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
1000.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.351.732
MER CARDENAS
ARMANDO LEONIDAS


02-JUL-1955
PASTO
(NARIÑO)
1.73
A+
M
06-DIC-1973 BOGOTA D.C.

4

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:

8 E 0 F 5 B B 2 6 2 5 5 3 9 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

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 DAZA RIOS 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.

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 31 de julio 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 31 de julio 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 JULIO AL 31 JULIO 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 que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las	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 LUNES A VIERNES 12 HORAS	2	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ	JTS 832	$4.833.378	30	$4.833.378	
			WILSON GUAQUEZ	JOV 861	$4.833.378	30	$4.833.378	
		3	FERNANDO HURTADO	KYP 681	$6.624.652	30	$6.624.652	

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"	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS		JEISSON MEDINA	IZO 531	$6.624.652	17	$3.753.970	INICIA ACTIVIDADES JUL 14
			GERMAN CORRERIN	JTO 808	$6.624.652	17	$3.753.970	INICIA ACTIVIDADES JUL 14
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	6	JOSE BOHORQUEZ	LKL 130	$6.424.175	3	$642.418	TERMINA ACTIVIDADES JUL 3
			LEONARDO LOPEZ	TSM 852	$6.424.175	24	$5.139.340	INICIA ACTIVIDADES JUL 7
			HUMBERTO TORRES	UEM 405	$6.424.175	3	$642.418	TERMINA ACTIVIDADES JUL 3
			EDGAR RONCANCIO	WEQ 033	$6.424.175	6	$1.284.835	RELEVO JUL 7-8-9-10-11-14
			EDGAR ORTIZ	ESP 339	$6.424.175	16	$3.426.227	INICIA ACTIVIDADES JUL 15
			CRISTIAN FORERO	LXM 478	$6.424.175	30	$6.424.175	
			RAMIRO PAJOY QUINTERO	LKM 491	$6.424.175	30	$6.424.175	
			GUSTAVO CASTRO	KSQ 545	$6.424.175	30	$6.424.175	
			HUGO VALDES	LKN 689	$6.424.175	29	$6.210.036	NO REALIZA ACTIVIDADES JUL 1
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	JUAN CARLOS LUNA	KYQ 254	$5.031.675	30	$5.031.675	
			RAUL CHAPARRO	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 ALFONSO	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 619	$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	
			OSMES TAUTIVA	KRL 936	$7.392.825	30	$7.392.825	
			OSCAR TAGUADA	TFX 533	$7.392.825	30	$7.392.825	
36					TOTAL		$203.544.318	

Fuente: Facturación del 1 al 31 de julio 2025

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

Yolanda Janneth Gutierrez M
Profesional Especializado
52297028

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

Allison Katherine Almanza

ALLISON KATHERINEALMANZA GARZON
CC. No. 1.031.147.085
APOYO FINANCIERO

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
CC. No. 52.297.028
SUPERVISORA CONVENIO 7126502-2024