	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 1692
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:	424502000201..
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.926.647.780	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	7 MESES 18 DIAS	FECHA DE INICIO CONTRATO:	12/08/2025
ADICION NRO 1: VALOR	$ 447.574.853	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19545	FECHA DE RESERVA	21/08/2025
ADICION NRO 2: VALOR	$ 7.893.333	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	30/08/2025
ADICION NRO 3: VALOR	$ 17.760.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	21178	FECHA DE RESERVA	27/08/2025
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
ADICION NRO 6: VALOR	$ 678.092.057	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1394	FECHA DE RESERVA	15/08/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	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 COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	01 AL 31 DE AGOSTO 2025	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		59	24/09/2025	24/09/2025	CONVENIO PIL 1692	$ 29.505.895
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 29.505.895

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	$5.162.619.725			
15/05/2025	2	N/A	$ 107.115.620	$5.055.504.105			
15/05/2025	3	N/A	$ 5.477.828	$5.050.026.277			
15/05/2025	4	N/A	$ 38.544.306	$5.011.481.971			
15/05/2025	5	N/A	$ 13.247.137	$4.998.234.834			
15/05/2025	6	N/A	$ 49.510.315	$4.948.724.519			
17/06/2025	7	N/A	$ 194.775.219,00	$4.753.949.300			
17/06/2025	12	N/A	$ 459.566.234	$4.294.383.066			
17/06/2025	8	N/A	$ 7.733.405	$4.286.649.662			
17/06/2025	18	N/A	$ 86.534.635	$4.200.115.027			
17/06/2025	16	N/A	$ 1.991.829	$4.198.123.198			
17/06/2025	17	N/A	$ 1.498.974	$4.196.624.224			
17/06/2025	19	N/A	$ 9.467.471	$4.187.156.753			
17/06/2025	20	N/A	$ 13.249.305	$4.173.907.448			
17/06/2025	21	N/A	$ 13.249.305	$4.160.658.143			
17/06/2025	22	N/A	$ 29.726.716	$4.130.931.427			

Sep. 30/25

17/06/2025	23	N/A	$ 2.649.861	$4.128.281.566			
18/06/2025	24	N/A	$ 31.519.838,00	$4.096.761.728			
18/06/2025	25	N/A	$ 12.133.047	$4.084.628.681			
9/07/2025	26	N/A	$ 457.713.602	$3.626.915.079			
9/07/2025	27	N/A	$ 195.725.374	$3.431.189.705			
9/07/2025	28	N/A	$ 132.713.361	$3.298.476.344			
9/07/2025	29	N/A	$ 9.666.756,00	$3.288.809.588			
9/07/2025	31	N/A	$ 29.064.251,00	$3.259.745.337			
9/07/2025	32	N/A	$ 13.249.305,00	$3.246.496.032			
9/07/2025	33	N/A	$ 13.249.305,00	$3.233.246.727			
9/07/2025	34	N/A	$ 6.403.831,00	$3.226.842.896			
9/07/2025	35	N/A	$ 5.492.471	$3.221.350.425			
9/07/2025	36	N/A	$ 10.853.333	$3.210.497.092			
9/07/2025	30	N/A	$ 88.036.399	$3.122.460.693			
12/08/2025	37	N/A	$ 5.492.471	$3.116.968.222			
12/08/2025	38	N/A	$ 13.249.305	$3.103.718.917			
12/08/2025	39	N/A	$ 5.741.365	$3.097.977.552			
12/08/2025	40	N/A	$ 29.726.716	$3.068.250.835			
12/08/2025	41	N/A	$ 6.624.652	$3.061.626.183			
12/08/2025	42	N/A	$ 460.018.296	$2.601.607.886			
12/08/2025	43	N/A	$ 203.544.318	$2.398.063.568			
12/08/2025	44	N/A	$ 9.666.756	$2.388.396.812			
12/08/2025	45	N/A	$ 81.324.233	$2.307.072.579			
12/08/2025	46	N/A	$ 14.800.000	$2.292.272.579			
12/08/2025	47	N/A	$ 168.086.502	$2.124.186.077			
24/09/2025	53	N/A	$ 9.666.756	$2.114.519.321			
24/09/2025	54	N/A	$ 167.602.477	$1.946.916.844			
24/09/2025	55	N/A	$ 1.830.824	$1.945.086.020			
24/09/2025	56	N/A	$ 7.479.867	$1.937.606.153			
24/09/2025	57	N/A	$ 13.249.305	$1.924.356.848			
24/09/2025	58	N/A	$ 11.261.908	$1.913.094.940			
24/09/2025	59	N/A	$ 29.505.895	$1.883.589.045			
			$ 3.535.800.721				

NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	C.C. 80.430.897	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$29.505.895
NOMBRE APOYO TECNICO:	MONICA NATALIA BASTIDAS	C.C. 39.576.229	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$3.535.800.721
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	C.C.1.071.302.470	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$1.883.589.045
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. 59

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 Admini	Bogota D.C.	601730000

POR CONCEPTO DE

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
24/09/2025	24/12/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PIL4	PIL CONVENIO 1692 - 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	mes	29.505.895	0%	0	29.505.895

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**29.505.895**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.505.895**
RETEFUENTE	**774.530**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**122.154**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**28.609.211**

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2025 10:05:34

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

Correo Electrónico

CUFE: 8db21bb527b48e4981f129f8246aff9fd5ec53bebe1b4b21a938a6adce224f4f0a716e5ae366f1253380de00ffbad785 --Expedición: 24/09/2025 08:59 AM
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

DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE

PERIODO	No. CONTRATO	ID DEL TERCERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO	CENTRO DE COSTO	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES	ENTORNOS Y COMPONENTES
AGOSTO 1 AL 31 2025	5394-2025	901936034-6	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE	PROYECTOS DE INVERSION LOCAL -PIL 1692-2024	V01VAN692	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	3	HUBERT LINARES	NUV660	$5.492.471	30	$5.492.471		
									REINERO MORENO TORRES	FSV497	$5.492.471	30	$5.492.471		
									KAREN RUBIANO	PMX396	$5.492.471	30	$5.492.471		
							4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	2	LEONARDO PINTO	LUK809	$6.624.652	29	$6.403.830	NO REALIZA ACTIVIDADES AGO 18	
									EDWIN RINCON	JTQ806	$6.624.652	15	$3.312.326	TERMINA	
									EVARISTO PALACIOS	NXY928	$6.624.652	15	$3.312.326	PASA A ESTE	
												TOTAL	$29.505.895		

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 Laborales) 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.

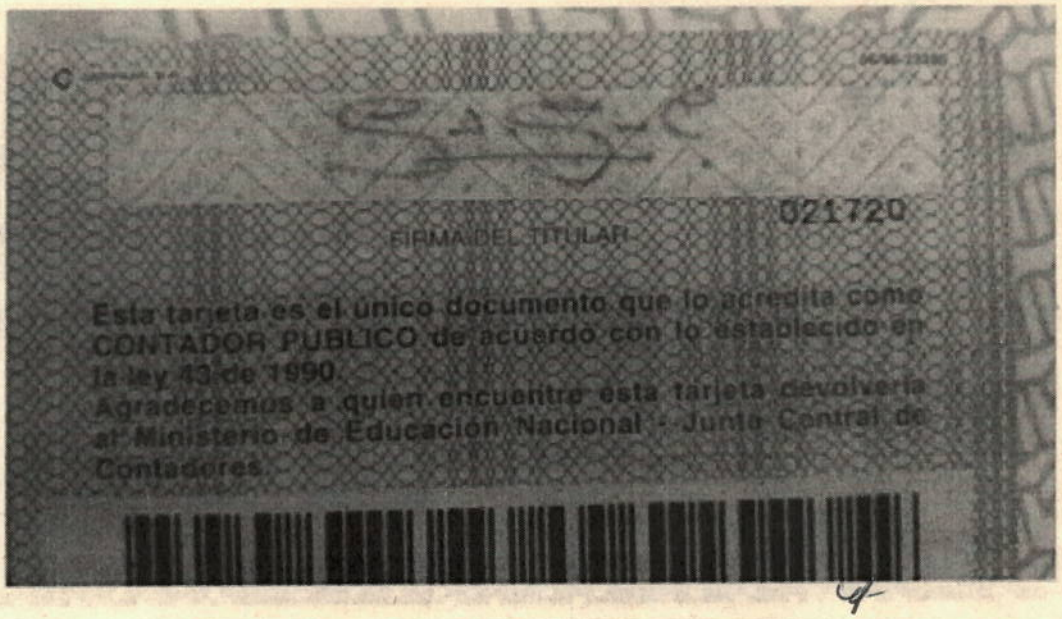
La presente es firmada a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2025.

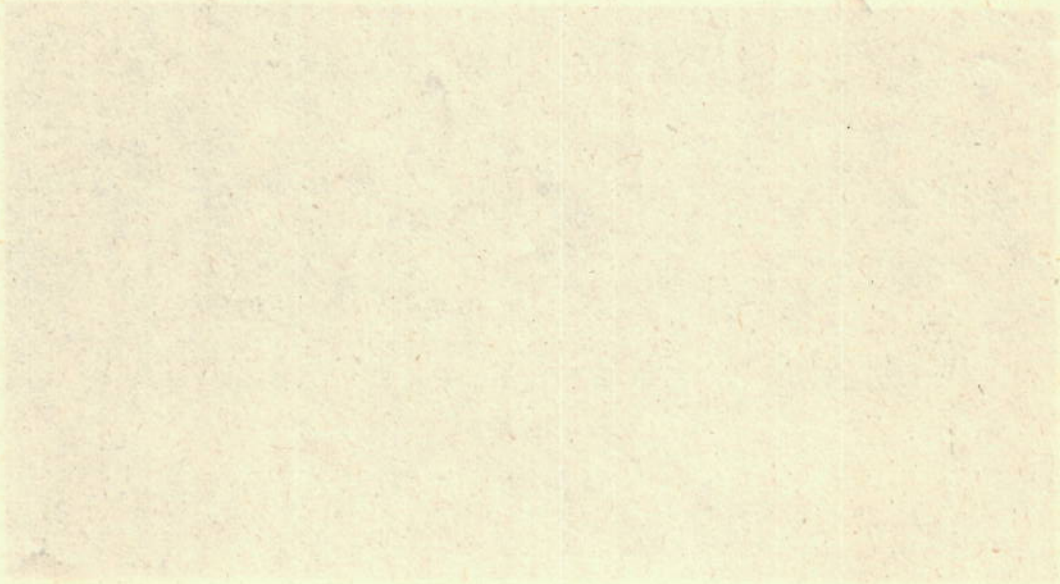
FIRMA_____
REVISOR FISCAL
ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS
N° DE IDENTIFICACION: 79.357.732

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

Oficinas en Bogotá Cra 11A #18-54sur B.Ciudad Jardin • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 584 8776
E-mail: colcantorbery@hotmail.com


Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
64284-T
ARMANDO LEONIDAS
MIER CARDENAS
C.C. 79357732
RESOLUCION INSCRIPCION 33
FECHA 15/04/99
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Presidente

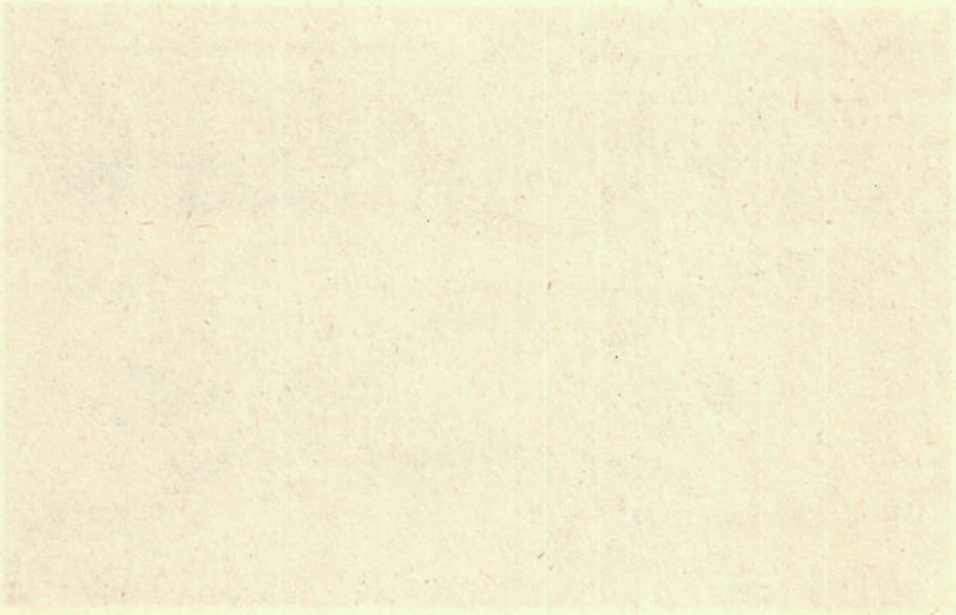

021720
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

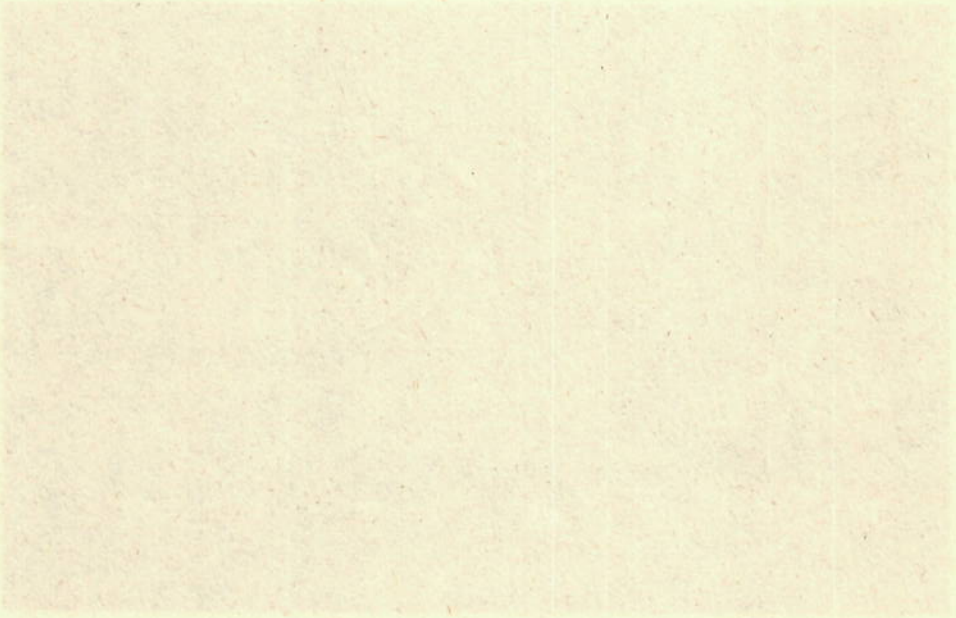





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.357.732
MIER CARDENAS
ARMANDO LEONIDAS


02-JUL-1955
PASTO
(NARIÑO)
1.73
A+
M
05-DIC-1953 BOGOTA D.C.





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:

B F 2 0 9 1 A 7 A 8 7 A 7 1 8 8

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 15 días del mes de Agosto 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 4.

Oficinas en Bogotá Cra 11A #18-54sur B.Ciudad Jardín • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 584 8776
E-mail: colcantorbery@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

SUR No. 59

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 AGOSTO DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/09/2025	17/12/2025	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
2	RTE	Se solicita que al momento de realizar los pagos a la unión temporal SUR 2025 no le sea aplicado retención en la fuente por parte de uno de sus consorciados la ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES identificada con NIT 811.036.515-9 ya que es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al regimen tributario especial según el artículo 19 del ET; la cual su participación en esta es del 25%.	1	Und.	0	0%	0	0

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**29.505.895**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.505.895**
RETEFUENTE	**774.530**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**122.154**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**28.609.211**

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

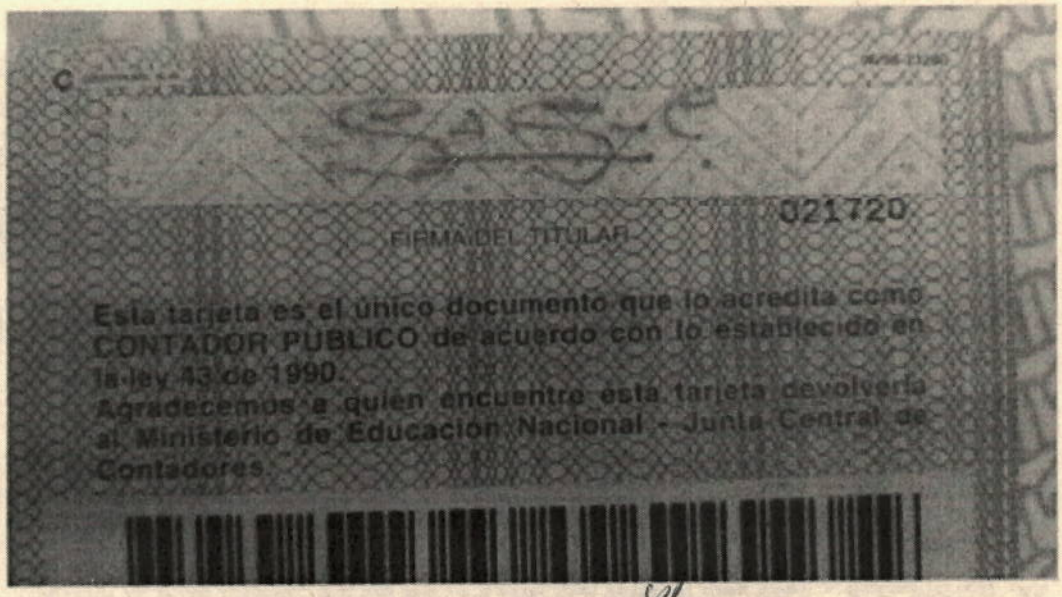
Fecha y Hora de Generación: 18/09/2025 10:05:34

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

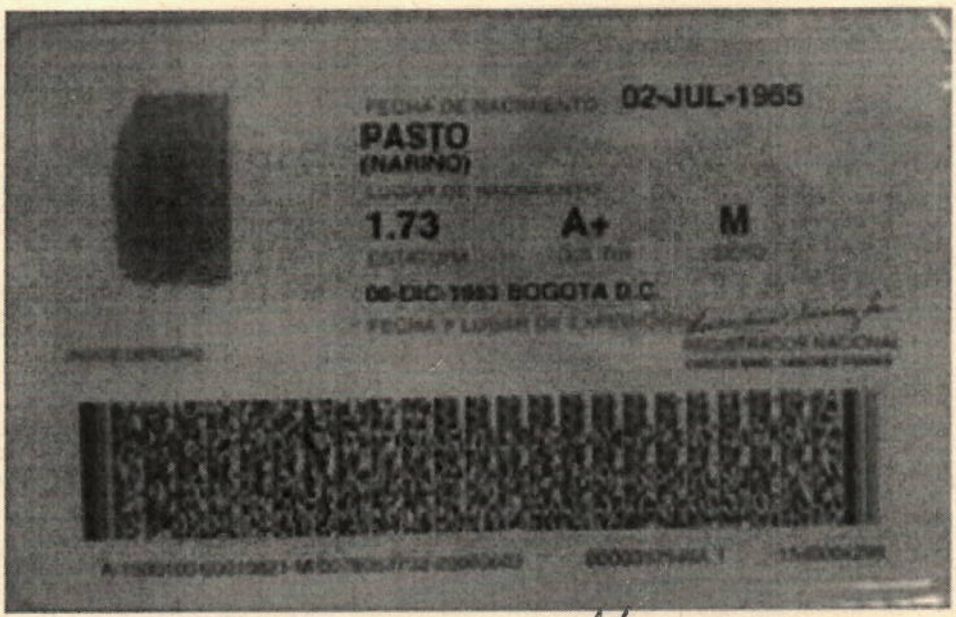
Correo Electrónico

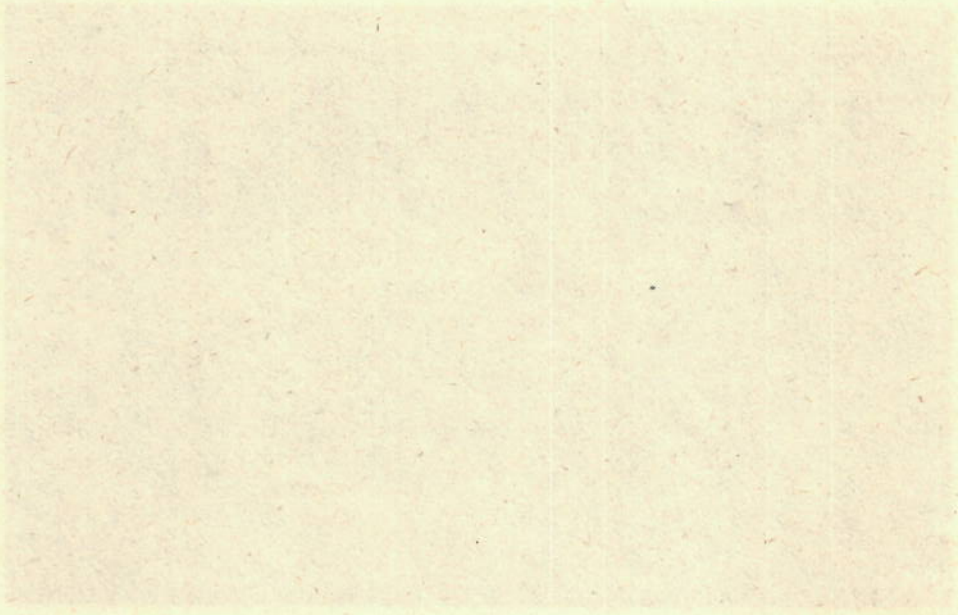
CUFE: 8db21bb527b48e4981f129f8246aff9fd5ec53bebe1b4b21a938a6adce224f4f0a716e5ae366f1253380de00ffbad785 --Expedición: 24/09/2025 08:59 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)


Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
64284-T
ARMANDO LEONIDAS
MIER CARDENAS
C.C. 79357732
RESOLUCION INSCRIPCION 33
FECHA 15/04/99
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Presidente


021720
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.357.732
MIER CARDENAS
ARMANDO LEONIDAS


02-JUL-1955
PASTO
(NARIÑO)
1.73
A+
M
06-DIC-1983 BOGOTA D.C





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:

BF2091A7A87A71BB

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 15 días del mes de Agosto 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

Oficinas en Bogotá Cra 11A #18-54sur B.Ciudad Jardín • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 584 8776
E-mail: colcantorbery@hotmail.com

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE

PERIODO	No. CONTRATO	ID DEL TERCERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO	CENTRO DE COSTO	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES	ENTORNOS Y COMPONENTES
AGOSTO 1 AL 31 2025	5394-2025	901936034-6	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE	PROYECTOS DE INVERSION LOCAL -PIL 1692-2024	V01VAN692	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	3	HUBERT LINARES	NUV660	$5.492.471	30	$5.492.471		
									REINERO MORENO TORRES	FSV497	$5.492.471	30	$5.492.471		
									KAREN RUBIANO	PMX396	$5.492.471	30	$5.492.471		
							4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	2	LEONARDO PINTO	LUK809	$6.624.652	29	$6.403.830	NO REALIZA ACTIVIDADES AGO 18	
									EDWIN RINCON	JTQ806	$6.624.652	15	$3.312.326	TERMINA	
									EVARISTO PALACIOS	NXY928	$6.624.652	15	$3.312.326	PASA A ESTE	
												TOTAL	$29.505.895		