Ok
Copia
31/10/20

	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 749
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	$ 5,419,389,766	RESERVA PRESUPUESTAL	17932	#ERROR!	424502060201..
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3,926,647,780	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	7 MESES 18 DIAS	FECHA DE INICIO CONTRATO.	4/12/2025
ADICION NRO 1: VALOR	$ 447,574,853	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19545	FECHA DE RESERVA	5/21/2025
ADICION NRO 2: VALOR	$ 7,893,333	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	5/30/2025
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
ADICION NRO 6: VALOR	$ 678,092,057	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1394	FECHA DE RESERVA	8/15/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	FABIAN ANDRES TORRES	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:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO (E)	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)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	75	10/20/2025	10/20/2025	CONVENIO PIL 749	$ 6,624,652
			TOTAL VALOR FACTURADO		$ 6,624,652

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
5/15/2025	1	N/A	$ 256,770,041	$5,162,619,725			
5/15/2025	2	N/A	$ 107,115,620	$5,055,504,105			
5/15/2025	3	N/A	$ 5,477,828	$5,050,026,277			
5/15/2025	4	N/A	$ 38,544,306	$5,011,481,971			
5/15/2025	5	N/A	$ 13,247,137	$4,998,234,834			
5/15/2025	6	N/A	$ 49,510,315	$4,948,724,519			
6/17/2025	7	N/A	$ 194,775,219.00	$4,753,949,300			
6/17/2025	12	N/A	$ 459,566,234	$4,294,383,066			
6/17/2025	8	N/A	$ 7,733,405	$4,286,649,662			
6/17/2025	18	N/A	$ 86,534,635	$4,200,115,027			
6/17/2025	16	N/A	$ 1,991,829	$4,198,123,198			
6/17/2025	17	N/A	$ 1,498,974	$4,196,624,224			
6/17/2025	19	N/A	$ 9,467,471	$4,187,156,753			
6/17/2025	20	N/A	$ 13,249,305	$4,173,907,448			
6/17/2025	21	N/A	$ 13,249,305	$4,160,658,143			
6/17/2025	22	N/A	$ 29,726,716	$4,130,931,427			

6/18/2025	24	N/A	$	31,5[illegible]38.00	$4,096,761,728		
6/18/2025	25	N/A	$	[illegible]047	$4,084,628,681		
7/9/2025	26	N/A	$	4[illegible]13,602	$3,626,915,079		
7/9/2025	27	N/A	$	196,725,374	$3,431,189,705		
7/9/2025	28	N/A	$	132,713,361	$3,298,476,344		
7/9/2025	29	N/A	$	9,666,756.00	$3,288,809,588		
7/9/2025	31	N/A	$	29,064,251.00	$3,259,745,337		
7/9/2025	32	N/A	$	13,249,305.00	$3,246,496,032		
7/9/2025	33	N/A	$	13,249,305.00	$3,233,246,727		
7/9/2025	34	N/A	$	6,403,831.00	$3,226,842,896		
7/9/2025	35	N/A	$	5,492,471	$3,221,350,425		
7/9/2025	36	N/A	$	10,853,333	$3,210,497,092		
7/9/2025	30	N/A	$	88,036,399	$3,122,460,693		
8/12/2025	37	N/A	$	5,492,471	$3,116,968,222		
8/12/2025	38	N/A	$	13,249,305	$3,103,718,917		
8/12/2025	39	N/A	$	5,741,365	$3,097,977,552		
8/12/2025	40	N/A	$	29,726,716	$3,068,250,835		
8/12/2025	41	N/A	$	6,624,652	$3,061,626,183		
8/12/2025	42	N/A	$	460,018,296	$2,601,607,886		
8/12/2025	43	N/A	$	203,544,318	$2,398,063,568		
8/12/2025	44	N/A	$	9,666,756	$2,388,396,812		
8/12/2025	45	N/A	$	81,324,233	$2,307,072,579		
8/12/2025	46	N/A	$	14,800,000	$2,292,272,579		
8/12/2025	47	N/A	$	168,086,502	$2,124,186,077		
9/24/2025	53	N/A	$	9,666,756	$2,114,519,321		
9/24/2025	54	N/A	$	167,602,477	$1,946,916,844		
9/24/2025	55	N/A	$	1,830,824	$1,945,086,020		
9/24/2025	56	N/A	$	7,479,867	$1,937,606,153		
9/24/2025	57	N/A	$	13,249,305	$1,924,356,848		
9/24/2025	58	N/A	$	11,261,908	$1,913,094,940		
9/24/2025	59	N/A	$	29,505,895	$1,883,589,045		
9/24/2025	60	N/A	$	7,066,000	$1,876,523,045		
9/24/2025	61	N/A	$	85,258,232	$1,791,264,813		
9/24/2025	62	N/A	$	13,320,000	$1,777,944,813		
9/24/2025	63	N/A	$	465,355,720	$1,312,589,093		
9/24/2025	64	N/A	$	206,313,161	$1,106,275,932		
10/20/2025	65	N/A	$	13,813,333	$1,092,462,599		
10/20/2025	66	N/A	$	459,431,890	$633,030,709		
10/20/2025	67	N/A	$	208,821,636	$424,209,073		
10/20/2025	68	N/A	$	9,666,756	$414,542,317		
10/20/2025	69	N/A	$	10,651,109	$403,891,208		
10/20/2025	70	N/A	$	161,709,639	$242,181,569		
10/20/2025	71	N/A	$	5,126,306	$237,055,263		
10/20/2025	72	N/A	$	13,690,948	$223,364,315		
10/20/2025	73	N/A	$	2,208,217	$221,156,098		
10/20/2025	74	N/A	$	29,726,716	$191,429,382		
10/20/2025	75	N/A	$	6,624,652	$184,804,730		
			$	5,234,585,036			

NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	C.C. 80.430.897	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$6,624,652
NOMBRE APOYO TECNICO:	MONICA NATALIA BASTIDAS	C.C. 39.576.229	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$5,234,585,036
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO (E) :	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	C.C. 52.297.028	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$184,804,730
NOMBRE APOYO TECNICO:	FABIAN ANDRES TORRES	C.C.79222324	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

Factura Electrónica De Venta No

SUR No. 75

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.	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900958564 9	SERVICIO PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTRATO: 5394 de 2025 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
24C # 54 -47 sur (Sede Admin	Bogota D.C. / 601730000		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/10/2025	20/01/2026	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PIL5	PIL CONVENIO 749 - 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	6.624.652	0%	0	6.624.652

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	6.624.652
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.624.652
RETEFUENTE	173.897
RETEIVA	0
RETEICA	27.426
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.423.329

Valor en Letras

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2025 17:16:54

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

CUFE: 90964d5927e095c40c2e45d5672c6162488c8efc353ce8394a8b1616b55642b04f13e7fac0da22c854ef734cf38d3715 --Expedición: 20/10/2025 08:02 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ver: 2)

Factura Electrónica De Venta No

SUR No. 75

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.	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900958564 9	SERVICIO PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTRATO: 5394 de 2025 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
24C # 54 -47 sur (Sede Admin	Bogota D.C. / 601730000		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/10/2025	13/01/2026	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 lineas o ítems: 2

SUBTOTAL	**6.624.652**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.624.652**
RETEFUENTE	**173.897**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**27.426**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.423.329**

Valor en Letras

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

4,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2025 17:16:54

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

Correo Electrónico

CUFE: 90964d5927e095c40c2e45d5672c6162488c8efc353ce8394a8b1616b55642b04f13e7fac0da22c854ef734cf38d3715 --Expedición: 20/10/2025 08:02 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

DISTRIBUCIÓN CONVENIO PIL 749

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 30 SEPTIEMBRE 2025	
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	R OFERTADO CONT	DIAS EJECUTADOS	AGAR SEGÚN DIAS EJ	OBSERVACIONES
749	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	1	LUIS ALFONSO ECHEVERRY	NOX 522	$6.624.652	30	$6.624.652	
					$6.624.652	TOTAL	$6.624.652	

Elaboro y Reviso: Fabián Andrés Torres, Referente Transporte.
Folio (1)

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 articulo 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.

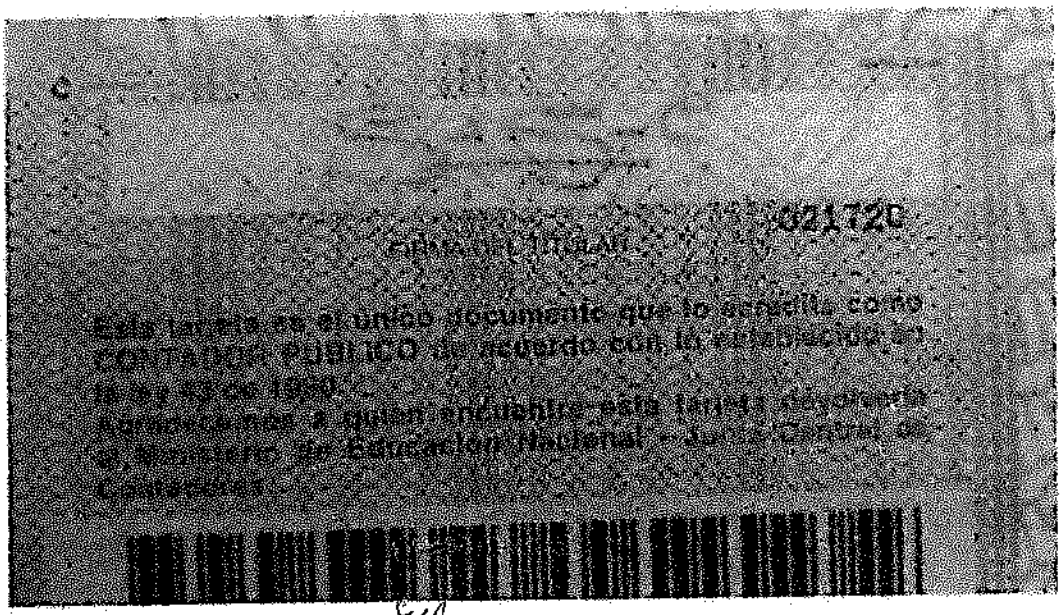
De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (Ley 1819 año 2016, art. 65) Estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud , las 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 siete (07) día del mes de octubre de 2025.

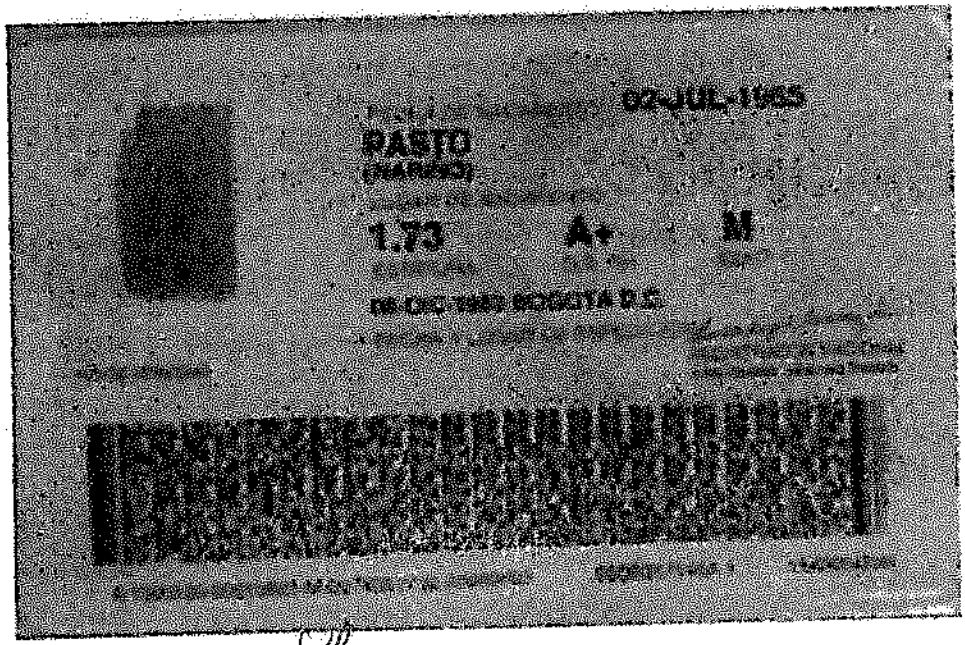
FIRMA_____
REVISOR FISCAL
ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS
N° DE IDENTIFICACION: 79.357.732

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


CONTADORES
PROFESIONAL
CONTADOR PUBLICO
64284-T
RESOLUCION INSCRIPCION 33
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Presidente


021726
CONTADOR PUBLICO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
73.357.732
MORA CARDENAS


02-JUL-1965
PASTO
1.73
A+
M

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 CÁRDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79357732 de BOGOTA, D.C. (BOGOTÁ 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 * * *