Copia

Copia GL 31/10/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | SUBRED |
| 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 |

**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 | 76 | 10/20/2025 | 10/20/2025 | SUBRED | $ 51,417,650 |
| | | | TOTAL VALOR FACTURADO | | $ 51,417,650 |

**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 | $ 31,519,838.00 | $4,096,761,728 | | | |
| 6/18/2025 | 25 | N/A | $ .047 | $4,084,628,681 | | | |
| 7/9/2025 | 26 | N/A | $ .602 | $3,626,915,079 | | | |
| 7/9/2025 | 27 | N/A | $ 195,725,374 | $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 | | | |
| 10/20/2025 | 76 | N/A | $ 51,417,650 | $133,387,080 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | $ 5,286,002,686 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ | C.C. 80.430.897 | FIRMA: | VALOR A PAGAR: | $51,417,650 |
| NOMBRE APOYO TECNICO: | FABIAN ANDRES TORRES | C.C.79222324 | FIRMA: | VALOR EJECUTADO: | $5,286,002,686 |
| | | | FIRMA | SALDO POR EJECUTAR: | $133,387,080 |
| 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. 76

**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<br>CONTRATO: 5394 de 2025<br>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 | SUBRED | SUBRED<br><br>PARTICIPACION:<br>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. | 51.417.650 | 0% | 0 | 51.417.650 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **51.417.650** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **51.417.650** |
| **RETEFUENTE** | **1.349.713** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **212.869** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **49.855.068** |

**Valor en Letras**

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 08:34:02

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

**Correo Electrónico**

CUFE: 8d1d934fc78eba90fb1c67d909b2da8150b9b15023ec5e0027ffbcfb4066de49ae62c0b3d11ede89d8f6018e6abb169d –Expedición: 20/10/2025 08:35 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3. Software: World Office (wo_2)

## Factura Electrónica De Venta No

## SUR No. 76

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 18/01/2026 | 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 líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **51.417.650** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **51.417.650** |
| **RETEFUENTE** | **1.349.713** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **212.869** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **49.855.068** |

**Valor en Letras**

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 08:34:02

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

CUFE: 8d1d934fc78aba90fb1c67d909b2da8150b9b15023ec5e0027ffbcfb4066de49ae62c0b3d11ede89d8f6018e6abb169d --Expedición: 20/10/2025 08:35 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

| 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.

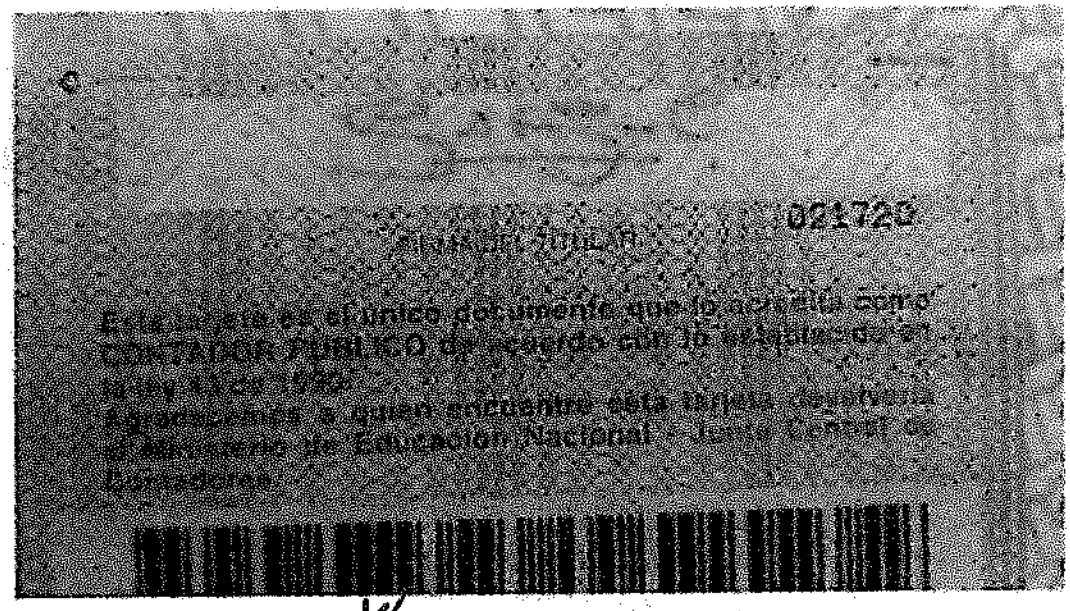
De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (Ley 1819 año 2016, art. 65) Estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud , las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

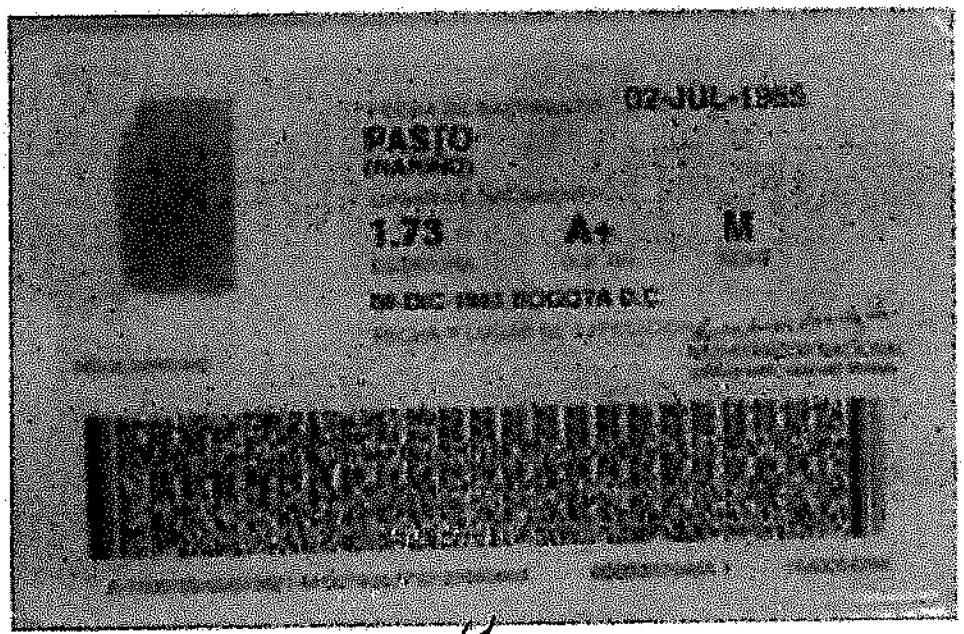
FIRMA_____
**REVISOR FISCAL**
ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS
N° DE IDENTIFICACION: 79.357.732

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


RAL DE CONTADORES
A PROFESIONAL
ADOR PUBLICO
64284-T
MIER CARDENAS
C.C. 79357722
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 15/04/93
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Presidente


021723
CONTADOR PUBLICO
Bogotá




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:

B F 2 M 9 1 A 7 H 5 7 H 7 1 5 5

**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

Outlook

# RV: AJUSTE FACTURA SUBRED

Desde Transporte Subred Sur <transporte@subredsur.gov.co>
Fecha Jue 16/10/2025 15:50
Para DAVID ALVARADO C. <coordinador1@grupojhs.co>
CC Victor Hugo Velasquez Ortiz <dir.administrativa@subredsur.gov.co>; Sol Angel Mendez Amaya <profespecializado.diradministrativa@subredsur.gov.co>; Transporte Subred Sur <transporte@subredsur.gov.co>

Un cordial saludo,

atendiendo nuestra solicitud requerimos que, de la facturación de SUBRED para el mes de septiembre, la cual se encuentra en una factura proforma por valor de $78.817.650 se realice el descuento por valor de $27.400.000 dicho valor será cobrado con la facturación de octubre por lo cual la factura para el mes de septiembre debe quedar por un valor de $ 51.417.650 quedamos atentos a su respuesta y a la generación de las facturas .

Atentamente,

FABIAN TORRES
REFERENTE DE TRANSPORTE
SUBRED SUR
CEL:3102724473

---

**De:** TRASPORTE <TRASPORTE.SALUD.PUBLICA@subredsur.gov.co>
**Enviado:** jueves, 16 de octubre de 2025 15:13
**Para:** Transporte Subred Sur <transporte@subredsur.gov.co>
**Asunto:** AJUSTE FACTURA

Buenas tardes Fabian

Como es de su conocimiento, el ejercicio que se realizó de distribución del presupuesto al contrato 5394-2025 de transporte por cada convenio y que al final del ejercicio faltaron $27.400.000 Veintisiete millones cuatrocientos mil pesos mcte. -, los cuales se deben ajustar en la factura del mes de septiembre que se emite por el gasto de Subred, comedidamente, solicito su gestión informando a la empresa el valor por el cual se debe generar dicha factura.

Con respecto a la nota crédito que se generó por la factura No. 4 del convenio PIL, por $38.544.304, que de esta se generaron las facturas Nos. 49. 50,51, y 52 durante el mes de septiembre, las cuales no se certificaron en el tiempo establecido, por lo cual se deben anular y emitir nuevamente, la dirección administrativa solicita que una vez se realice la adición y modificación al contrato se autorice la emisión de estas.

Quedo atenta a sus comentarios.

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

# DISTRIBUCIÓN SUBRED

| 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 | VALOR OFERTADO CONTRATO | DIAS EJECUTADOS | VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS | OBSERVACIONES |
| SUBREDSUR | SUBRED | 7 | ANDRES GALLEGO | OCK979 | $ 5.492.471 | 30 | $5.492.471 | |
| | | | YESICA DANIELA VELASQUEZ | WLT 781 | $ 5.492.471 | 30 | $5.492.471 | |
| | | | JHONATAN PIRAVAN | LLL591 | $ 5.492.471 | 30 | $5.492.471 | |
| | | | ESTEBAN RODRIGUEZ | NWW764 | $ 5.492.471 | 30 | $5.492.471 | |
| | | | OMAR GONZALES | NWW797 | $ 5.492.471 | 2 | $366.165 | |
| | | | ANDRE GUIZA | NUW931 | $ 5.492.471 | 2 | $366.165 | |
| | | | TULIO MORA | WDC303 | $ 3.100.000 | 1 | $3.100.000 | ACTIVIDAD 27 DE SEPTIEMBRE NAZARETH |
| | 4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 10 HORAS | 1 | ROBERTO ROSAS | NOX416 | $ 4.833.378 | 30 | $4.833.378 | AMED URIS |
| | MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 24 HRS | 1 | DAVID SALAZAR | JVM342 | $ 5.031.675 | 30 | $5.031.675 | FARMACIA |
| | MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 24 HRS | 1 | ANDERSON MOLINA | JVM342 | $ 5.031.675 | 30 | $5.031.675 | |
| | MOTOS LUNES A VIERNES 10 HORAS | 1 | LUIS PEREZ | NYR13G | $ 2.369.000 | 29 | $2.290.033 | |
| | MOTOS LUNES A VIERNES 10 HORAS | 5 | RICARDO MONTAÑA | JOS24E | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | GESTION DOCUMENTAL |
| | | | FARYD CAMILO TORRES SOTELO | BFD60G | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | |
| | | | VICTOR GARCIA | XBB60G | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | |
| | | | NILSON ANDRES FERNANDEZ | UPT13F | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | |
| | | | JUAN JIMENEZ AGUDELO | BZF64H | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | |
| | MOTOS LUNES A DOMINGO 8 HORAS | 7 | CAMILO ANDRADE | SDB64F | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | ISCIS |
| | | | GIOVANNY BLANCO | IMI48F | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | |
| | | | OSCAR MAYORGA | NZV32G | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | |
| | | | JOHN DAVID TAPIAS | BUE50C | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | |
| | | | JHON PATIÑO | UUX41E | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | |
| | | | JUUAN ANDRADE | BNQ87B | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | |
| | MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 2 | | JUAN CARLOS LUNA | KYQ254 | $ 5.031.675 | 30 | $5.031.675 | |
| | MOTOS LUNES A SABADO 10 HORAS | 1 | JUAN JOSE GONZALEZ | JDC510 | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | RURALIDAD |
| | MOTOS LUNES A SABADO 10 HORAS | 1 | WILSON GAUNDO ROJAS | SDK34F | $ 2.369.000 | 30 | $2.369.000 | ESTERILIZACION |
| | | | | | | | | |
| | | 25 | | | | | $78.817.650 | |

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