	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 8385626-2025
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	512	RESERVA PRESUPUESTAL	17932	CÓDIGO DEL RUBRO:	424502060201
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
ADICION NRO 6: VALOR	$ 678.092.057	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1394	FECHA DE RESERVA	15/08/2025
ADICION NRO 7: VALOR	$ 29.600.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1726	FECHA DE RESERVA	02/10/2025
ADICION NRO 8: VALOR	$ 1.064.084.224	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1811	FECHA DE RESERVA	24/10/2025
ADICION NRO 9: VALOR	$ 1.085.445.325	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1953	FECHA DE RESERVA	25/11/2025
ADICION NRO 10: VALOR	$ 942.984.272	No. RESERVA PRESUPUESTAL	2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103	FECHA DE RESERVA	03/12/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	DIEGO FERNANDO BAEZ AGUDELO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	REFERENTE DE TRANSPORTE	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO PIC	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADORA PIC	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 DICIEMBRE 2025	110	20/01/2026	20/01/2026	CONVENIO 8385626-2025	$ 500.321.173
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 500.321.173

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	$ 8.284.733.546			
15/05/2025	2	N/A	$ 107.115.620	$ 8.177.617.926			
15/05/2025	3	N/A	$ 5.477.828	$ 8.172.140.098			
15/05/2025	4	N/A	$ 38.544.306	$ 8.133.595.792			
15/05/2025	5	N/A	$ 13.247.137	$ 8.120.348.655			
15/05/2025	6	N/A	$ 49.510.315	$ 8.070.838.340			
17/06/2025	7	N/A	$ 194.775.219	$ 7.876.063.121			
17/06/2025	12	N/A	$ 459.566.234	$ 7.416.496.887			
17/06/2025	8	N/A	$ 7.733.405	$ 7.408.763.483			
17/06/2025	18	N/A	$ 86.534.635	$ 7.322.228.848			
17/06/2025	16	N/A	$ 1.991.829	$ 7.320.237.019			
17/06/2025	17	N/A	$ 1.498.974	$ 7.318.738.045			
17/06/2025	19	N/A	$ 9.467.471	$ 7.309.270.574			
17/06/2025	20	N/A	$ 13.249.305	$ 7.296.021.269			
17/06/2025	21	N/A	$ 13.249.305	$ 7.282.771.964			
17/06/2025	22	N/A	$ 29.726.716	$ 7.253.045.248			
17/06/2025	23	N/A	$ 2.649.861	$ 7.250.395.387			
18/06/2025	24	N/A	$ 31.519.838	$ 7.218.875.549			
18/06/2025	25	N/A	$ 12.133.047	$ 7.206.742.502			
9/07/2025	26	N/A	$ 457.713.602	$ 6.749.028.900			
9/07/2025	27	N/A	$ 195.725.374	$ 6.553.303.526			
9/07/2025	28	N/A	$ 132.713.361	$ 6.420.590.165			

ENERO 30-26

9/07/2025	29	N/A	$ 9.666.756	$ 6.410.923.409			
9/07/2025	31	N/A	$ 29.064.251	$ 6.381.859.158			
9/07/2025	32	N/A	$ 13.249.305	$ 6.368.609.853			
9/07/2025	33	N/A	$ 13.249.305	$ 6.355.360.548			
9/07/2025	34	N/A	$ 6.403.831	$ 6.348.956.717			
9/07/2025	35	N/A	$ 5.492.471	$ 6.343.464.246			
9/07/2025	36	N/A	$ 10.853.333	$ 6.332.610.913			
9/07/2025	30	N/A	$ 88.036.399	$ 6.244.574.514			
12/08/2025	37	N/A	$ 5.492.471	$ 6.239.082.043			
12/08/2025	38	N/A	$ 13.249.305	$ 6.225.832.738			
12/08/2025	39	N/A	$ 5.741.365	$ 6.220.091.373			
12/08/2025	40	N/A	$ 29.726.716	$ 6.190.364.656			
12/08/2025	41	N/A	$ 6.624.652	$ 6.183.740.004			
12/08/2025	42	N/A	$ 460.674.079	$ 5.723.065.925			
12/08/2025	43	N/A	$ 203.544.318	$ 5.519.521.607			
12/08/2025	44	N/A	$ 9.666.756	$ 5.509.854.851			
12/08/2025	45	N/A	$ 81.324.233	$ 5.428.530.618			
12/08/2025	46	N/A	$ 14.800.000	$ 5.413.730.618			
12/08/2025	47	N/A	$ 168.086.502	$ 5.245.644.116			
24/09/2025	53	N/A	$ 9.666.756	$ 5.235.977.360			
24/09/2025	54	N/A	$ 167.602.477	$ 5.068.374.883			
24/09/2025	55	N/A	$ 1.830.824	$ 5.066.544.059			
24/09/2025	56	N/A	$ 7.479.867	$ 5.059.064.192			
24/09/2025	57	N/A	$ 13.249.305	$ 5.045.814.887			
24/09/2025	58	N/A	$ 11.261.908	$ 5.034.552.979			
24/09/2025	59	N/A	$ 29.505.895	$ 5.005.047.084			
24/09/2025	60	N/A	$ 7.066.000	$ 4.997.981.084			
24/09/2025	61	N/A	$ 85.258.232	$ 4.912.722.852			
24/09/2025	62	N/A	$ 13.320.000	$ 4.899.402.852			
24/09/2025	63	N/A	$ 465.355.720	$ 4.434.047.132			
24/09/2025	64	N/A	$ 206.313.161	$ 4.227.733.971			
20/10/2025	65	N/A	$ 13.813.333	$ 4.213.920.638			
20/10/2025	66	N/A	$ 459.431.890	$ 3.754.488.748			
20/10/2025	67	N/A	$ 208.821.636	$ 3.545.667.112			
20/10/2025	68	N/A	$ 9.666.756	$ 3.536.000.356			
20/10/2025	69	N/A	$ 10.984.942	$ 3.525.015.414			
20/10/2025	70	N/A	$ 161.709.639	$ 3.363.305.775			
20/10/2025	71	N/A	$ 5.126.306	$ 3.358.179.469			
20/10/2025	72	N/A	$ 13.690.948	$ 3.344.488.521			
20/10/2025	73	N/A	$ 2.208.217	$ 3.342.280.304			
20/10/2025	74	N/A	$ 29.726.716	$ 3.312.553.588			
20/10/2025	75	N/A	$ 6.624.652	$ 3.305.928.936			
20/10/2025	76	N/A	$ 51.417.650	$ 3.254.511.286			
28/10/2025	78	N/A	$ 7.507.939	$ 3.247.003.347			
28/10/2025	79	N/A	$ 6.683.287	$ 3.240.320.060			
28/10/2025	80	N/A	$ 7.507.939	$ 3.232.812.121			
28/10/2025	81	N/A	$ 16.845.139	$ 3.215.966.982			

28/10/2025	77	N/A	$ 7.733.405	$ 3.208.233.577			
28/10/2025	SU25 -9	N/A	-$ 38.544.306	$ 3.246.777.883			
28/10/2025	SU25 -10	N/A	-$ 7.733.405	$ 3.254.511.288			
28/11/2025	87	N/A	$ 434.676.427	$ 2.819.834.861			
28/11/2025	88	N/A	$ 13.883.697	$ 2.805.951.164			
28/11/2025	89	N/A	$ 13.249.305	$ 2.792.701.859			
28/11/2025	90	N/A	$ 29.726.716	$ 2.762.975.143			
28/11/2025	91	N/A	$ 6.624.652	$ 2.756.350.491			
28/11/2025	93	N/A	$ 10.984.941	$ 2.745.365.550			
28/11/2025	94	N/A	$ 127.102.640	$ 2.618.262.910			
28/11/2025	95	N/A	$ 13.813.333	$ 2.604.449.577			
28/11/2025	96	N/A	$ 96.313.576	$ 2.508.136.001			
28/11/2025	97	N/A	$ 210.886.421	$ 2.297.249.580			
2/12/2025	SUE25-20	N/A	-$ 441.643	$ 2.297.691.223			
2/12/2025	98	N/A	$ 441.643	$ 2.297.249.580			
15/12/2025	99	N/A	$ 496.237.367	$ 1.801.012.213			
15/12/2025	101	N/A	$ 9.370.888	$ 1.791.641.325			
15/12/2025	102	N/A	$ 13.249.305	$ 1.778.392.020			
15/12/2025	103	N/A	$ 26.248.152	$ 1.752.143.868			
15/12/2025	104	N/A	$ 6.624.652	$ 1.745.519.216			
15/12/2025	105	N/A	$ 20.871.388	$ 1.724.647.828			
15/12/2025	106	N/A	$ 2.870.683	$ 1.721.777.145			
15/12/2025	107	N/A	$ 2.200.000	$ 1.719.577.145			
15/12/2025	108	N/A	$ 121.669.000	$ 1.597.908.145			
15/12/2025	100	N/A	$ 265.831.489	$ 1.332.076.656			
15/12/2025	SU 21	N/A	-$ 265.831.489	$ 1.597.908.145			
15/12/2025	109	N/A	$ 266.473.907	$ 1.331.434.238			
20/01/2026	110	N/A	$ 500.321.173	$ 831.113.065			
			$ 7.710.390.522				

NOMBRE APOYO TECNICO:	DIEGO FERNANDO BAEZ AGUDELO Referente de transporte	C.C. 1.010.011.857	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$500.321.173
NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	C.C. 80.430.897	FIRMA:	VALOR EJECUTADO:	$7.710.390.522
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	C.C.1.071.302.470	FIRMA:	SALDO POR EJECUTAR:	$831.113.065
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	C.C. 1.077.967.576	FIRMA		
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN CASTILLO	C.C. 40.428.278	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

9.

Factura Electrónica De Venta No

SUR No. 110

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103126408 que habilita desde SUR 101 hasta SUR 500. Vence 2027-12-15

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
24C # 54 -47 sur (Sede Admin	Bogota D.C. / 601730000		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/01/2026	20/04/2026	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PIC	PIC CONVENIO PSPIC 8385626-2025 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.	500.321.173	0%	0	500.321.173

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	**500.321.173**
DESCUENTO	**0**
IVA	
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**500.321.173**
RETEFUENTE	**13.133.431**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**2.071.330**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**485.116.412**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/01/2026 08:32:14

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

Correo Electrónico

CUFE: bef1178e65864ab89d00882ab3245208f28052dd6d204153edec019b2b9627bbe624d3a422bf3c4de6dae453746964b3 –Expedición: 20/01/2026 08:42 AM

Factura Electrónica De Venta No

SUR No. 110

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103126408 que habilita desde SUR 101 hasta SUR 500. Vence 2027-12-15

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

POR CONCEPTO DE

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/01/2026	20/04/2026	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 items: 2

SUBTOTAL	500.321.173
DESCUENTO	0
IVA	
TOTAL DE LA OPERACIÓN	500.321.173
RETEFUENTE	13.133.431
RETEIVA	0
RETEICA	2.071.330
TOTAL MENOS RETENCIONES	485.116.412

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/01/2026 08:32:14

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

Correo Electrónico

CUFE: bef1178e65864ab89d00882ab3245208f28052dd6d204153edec019b2b9627bbe624d3a422bf3c4de6dae453746964b3 --Expedición: 20/01/2026 08:42 AM

PERIODO	No. CONTRATO	ID DEL TERCERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES	ENTORNO Y COMPONENTES
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	2025-0725	9[illegible]	UNIÓN TEMPORAL [illegible]	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERR		4X4 O 6X2 CORRIENTES DE DIEZ Y SEIS PASAJEROS	25	[illegible]	[illegible]	$5.491.475	30	$5.491.475		
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	2025-0725	9[illegible]	UNIÓN TEMPORAL [illegible]	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERR		

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5594-2025	901356794	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO TERR								

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.

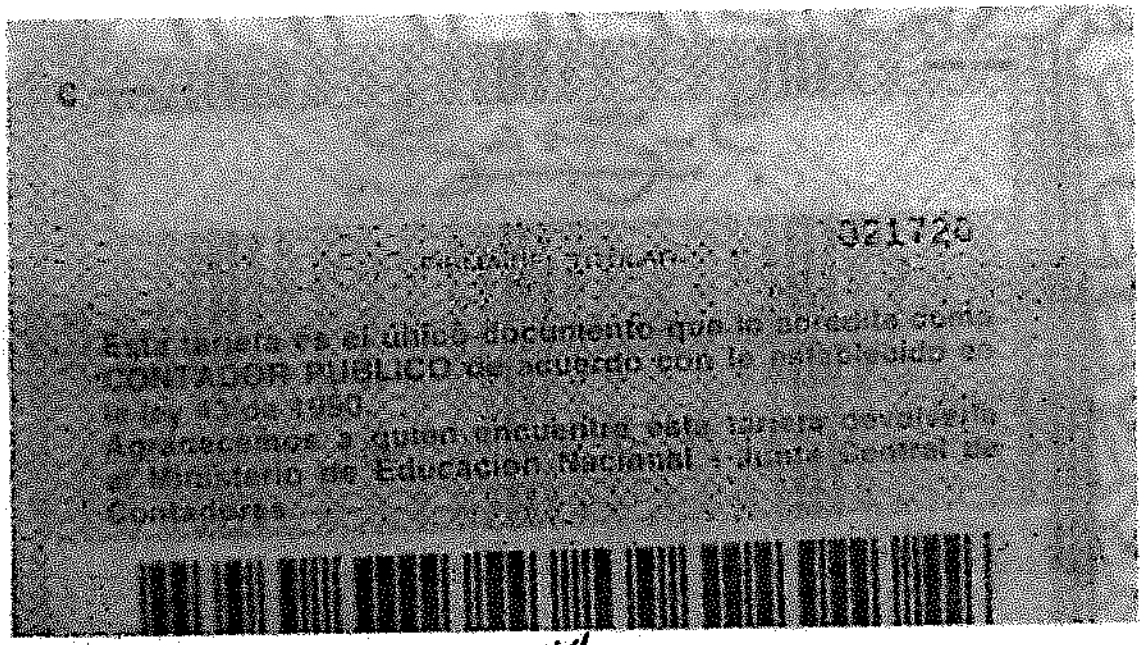
De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (Ley 1819 año 2016, art. 65) Estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud , las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

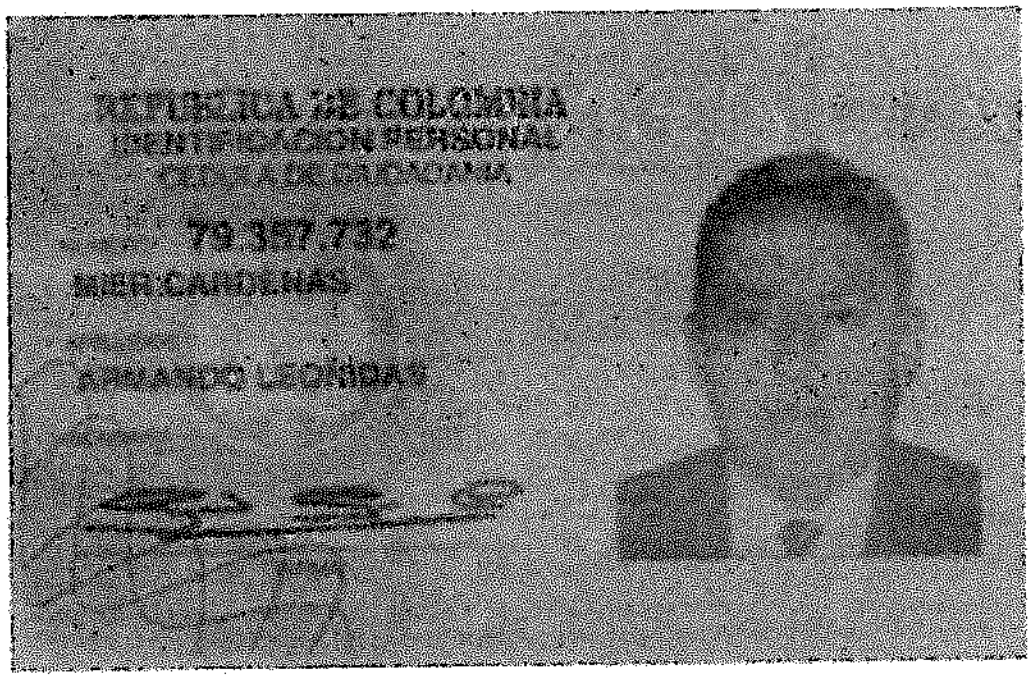
La presente es firmada a los veinte (20) días del mes de enero de 2026.

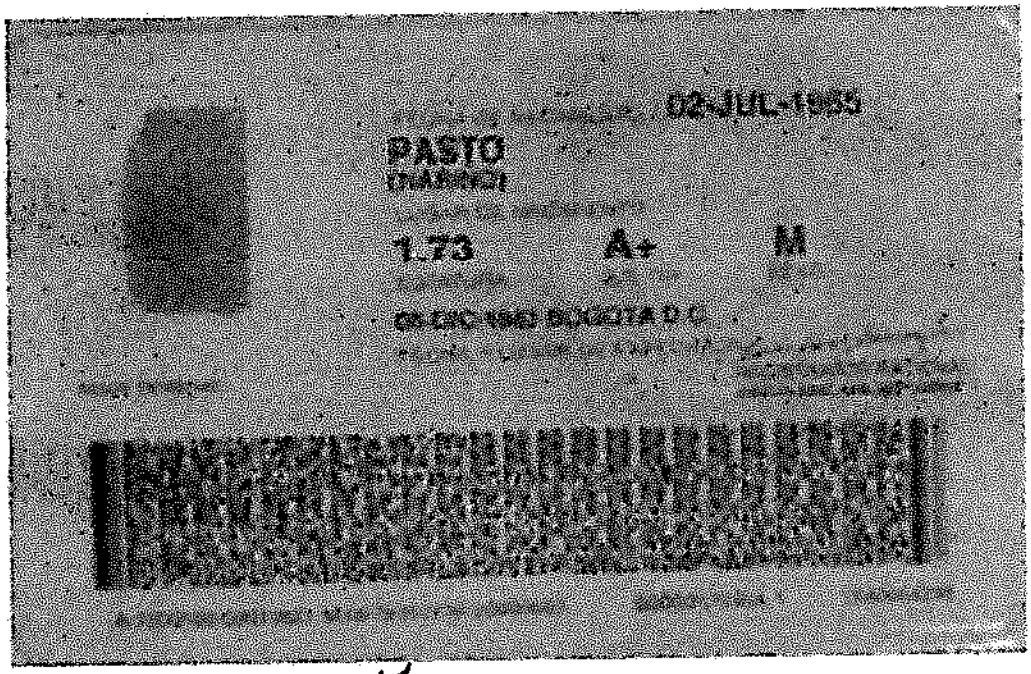
FIRMA_____
REVISOR FISCAL
ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS
N° DE IDENTIFICACION: 79.357.732

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


TAL DE CONTADORES
PROFESIONAL
AYOR PUBLICO
61284-T
LEONIDAS
MIER CARMONA
C.C. 70557732
RESOLUCION INSCRIPCION 33
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FECH 15/04/99
Presidente


321728
CONTADOR PUBLICO
Ministerio de Educación Nacional


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
79.357.732
MEJIA CAMACHO
ALVARO LEONIDAS


02-JUL-1963
PASTO
NARIÑO
1.73
A+
M

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:

5 0 6 2 0 1 1 9 0 8 5 1 9 2 4

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 18 días del mes de Noviembre 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

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONVENIO 8385626-2025

"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 la 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 necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental"

CERTIFICA QUE:

Los siguientes vehículos, prestaron el servicio de transporte para necesidades requeridas en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo, en el periodo comprendido entre el del 1 al 31 diciembre 2025, con la disponibilidad de 10 horas, 12 horas y/o 18 horas según el caso.

Tabla 1. Factura del 1 al 31 diciembre 2025

UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
CONVENIO PSPIC 8385626-2025 "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	4X4 O 4X2. CUBIERTAS LUNES A SÁBADO 10 HORAS	21	OMAR TOLEDO	GUR 600	$5.492.471	30	$5.492.471	
			EDGAR AMEZQUITA	JTQ 327	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JULIAN PINTO	NHT 687	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JOSE GUILLER PICO	POZ 491	$5.492.471	30	$5.492.471	
			OSCAR VARELA	GUZ 471	$5.492.471	30	$5.492.471	
			FABIO ENRIQUE GUTIERREZ	LJS 742	$5.492.471	30	$5.492.471	
			GABINO VARGAS	LZM 679	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JAIR ALONSO OVIEDO	FVK 208	$5.492.471	30	$5.492.471	
			BRIAN ALEXIS RODRIGUEZ	LPY 417	$5.492.471	30	$5.492.471	
			LUIS ANTONIO FANDIÑO	LQK 694	$5.492.471	30	$5.492.471	

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 necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental".			RAUL RODRIGUEZ CRUZ	NUV 653	$5.492.471	30	$5.492.471	
			NESTOR JAVIER ALVAREZ	LPY 576	$5.492.471	30	$5.492.471	
			ANDRES GALLEGO	LOC 351	$5.492.471	30	$5.492.471	
			ALVARO HERRERA	GUV 279	$5.492.471	30	$5.492.471	
			ANGELO FERNANDEZ	GUX 435	$5.492.471	30	$5.492.471	
			ALVARO MIMIAN	LSY 354	$5.492.471	30	$5.492.471	
			SNEIDER BELTRAN	NOX 328	$5.492.471	30	$5.492.471	
			DIEGO FERNANDO CARREÑO	LIK 496	$5.492.471	30	$5.492.471	
			RUBEN RODRIGUEZ	JTP 446	$5.492.471	30	$5.492.471	
			KAREN CRIOLLO	GUW 506	$5.492.471	30	$5.492.471	
			ALVARO TORRES	PMV 791	$5.492.471	30	$5.492.471	
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	5	MILENA RINCON	NKL 509	$4.833.378	30	$4.833.378	
			EDWIN DAVID RAMIREZ CASTRO	JTS 865	$4.833.378	30	$4.833.378	
			DIEGO ARMANDO LAITON	FRR 625	$4.833.378	30	$4.833.378	
			DIEGO ANDRES SIERRA	GKO 945	$4.833.378	30	$4.833.378	
			JORGE SILVA	GUW 088	$4.833.378	30	$4.833.378	
	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 10 HRS	3	HECTOR AGUILAR	LCN 754	$7.092.776	30	$7.092.776	
			CARLOS ALFONSO PORRAS	FST 494	$7.092.776	30	$7.092.776	
			HENRY ALVAREZ	GUQ 714	$7.092.776	30	$7.092.776	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	14	RAFAEL DAZA	LQK 082	$6.624.652	30	$6.624.652	
			JUAN CARLOS PEREZ	KYP 693	$6.624.652	28	$6.183.009	NO REALIZA ACTIVIDADES DIC 3-25
			CARLOS MARIN	LUW 844	$6.624.652	30	$6.624.652	
			BENJAMIN URREGO	NWW 464	$6.624.652	30	$6.624.652	
			ANDRES ORTIZ	FSV 629	$6.624.652	29	$6.403.831	NO REALIZA ACTIVIDADES DIC 20
			JOSE CARDOZO	LSZ 330	$6.624.652	30	$6.624.652	
			SAMUEL CORTES	NWW 349	$6.624.652	30	$6.624.652	
			JHON MARTIN PAEZ	GUU 513	$6.624.652	30	$6.624.652	
			MANUEL REYES	LSY 296	$6.624.652	30	$6.624.652	
			BRAYAN BARRERA	LZN 550	$6.624.652	30	$6.624.652	
			NUMAEL ARANDIA	LCL 930	$6.624.652	30	$6.624.652	
			LUIS ALBERTO BUITRAGO	JKV 678	$6.624.652	30	$6.624.652	
			JAQUELINE CASTELLANOS	FVM 116	$6.624.652	30	$6.624.652	
			CAMILO LOPEZ	KYP 507	$6.624.652	30	$6.624.652	
	4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 18 HRS	3	HUMBERTO VALENZUELA	GET 665	$10.645.965	30	$10.645.965	
			HEIDER RODRÍGUEZ	ESO 264	$10.645.965	30	$10.645.965	

			ANGELO RICARDO MARTINEZ	ESO 327	$10.645.965	29	$10.291.100	NO REALIZA ACTIVIDADES DIC 2
			BENIGNO CORTES	OJX 550	$10.645.965	1	$354.866	RELEVO DIC 2
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	12	SERGIO JARAMILLO	KSQ 823	$6.424.175	30	$6.424.175	
			BRANDON GONZALEZ	NLW 133	$6.424.175	30	$6.424.175	
			EDGAR ORTIZ	ESP 539	$6.424.175	30	$6.424.175	
			MAURICIO CASTRO	FVM 069	$6.424.175	30	$6.424.175	
			SAMUEL ANGULO	GEV 285	$6.424.175	15	$3.212.088	PASA A EQM DIC 16
			MIGUEL ANGEL SUAREZ	NOS 862	$6.424.175	2	$428.278	PASA A PIC NOV 16- NO CONTINUA DIC 18
			JULIO BALLEN	GUR 222	$6.424.175	13	$2.783.809	INICIA ACTIVIDADES DIC 18
			MAURICIO DAZA	EQX 079	$6.424.175	30	$6.424.175	
			OMAR ELIAS GUZMAN	ESO 892	$6.424.175	30	$6.424.175	
			CARLOS ENRIQUE CORTES	WPT 558	$6.424.175	30	$6.424.175	
			JUAN CARLOS LLANOS	LUK 948	$6.424.175	30	$6.424.175	
			RAUL MONTOYA	JOU 874	$6.424.175	30	$6.424.175	
			HUGO VALDES	LKN 689	$6.424.175	30	$6.424.175	
			CARLOS GONZALEZ	LUK 947	$6.424.175	30	$6.424.175	
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	6	OSCAR RODRIGUEZ	LRN 619	$5.031.675	30	$5.031.675	
			WILSON RODRIGUEZ	KMZ 897	$5.031.675	30	$5.031.675	
			REINEL RONCANCIO	LTK 632	$5.031.675	27	$4.528.508	NO REALIZA ACTIVIDADES DIC.- 26-27-28
			MANUEL CORDERO	GUU 681	$5.031.675	30	$5.031.675	
			MILTON SUESCUN	MRY 644	$5.031.675	30	$5.031.675	
			REINEL VANEGAS SANCHEZ	NUX 871	$5.031.675	30	$5.031.675	
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A VIERNES 12 HRS	3	LUZ MAGDALENA HERRERA	GUX 017	$5.714.000	30	$5.714.000	
			CARLOS MUÑOZ	KYQ 252	$5.714.000	30	$5.714.000	
			DANIEL CASTAÑO	KYQ 135	$5.714.000	30	$5.714.000	
ACUEDUCTO SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 8385626-2025	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ARMANDO MEJIA	GUW 981	$7.392.825	30	$7.392.825	
PAI SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 8385626-2025	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	NELDER ALBERTO NOVAS M	NOW 456	$7.392.825	30	$7.392.825	
INTERVEREDAL SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 8385626-2025	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ROBERTO GONZALEZ	LUX 133	$7.392.825	30	$7.392.825	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	CARLOS RODERO	PMW 572	$7.392.825	30	$7.392.825	
	4X4 PLATON LUNES A	1	JEISSON MEDINA	LZO 521	$7.392.825	30	$7.392.825	

Carrera 24C No 54-47 Sur
Conmutador: 7400000
www.subredsur.gov.co
Código Postal: 110821

	SABADO 12 HRS							
INTERVEREDAL SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 8385626-2025	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS	4	OSCAR DANILO CAMPOS	JTQ 616	$8.157.600	30	$8.157.600	
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		NILSON JAVIER MAYORGA	LTK 872	$8.157.600	30	$8.157.600	
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		ALBERTO SEGURA	LSZ 339	$8.157.600	30	$8.157.600	
	VAN 16 A 19 PASAJEROS LUNES A SABADOS 12 HRS		LUIS ROZO	EXX 728	$8.157.600	30	$8.157.600	
PAI CONVENIO PSPIC 8385626-2025	ISOTERMICO LUNES A VIERNES 12 HRS	1	JAIME FARIETA	ETM 932	$22.000.000	30	$22.000.000	
		77			$524.981.122	TOTAL	$500.321.173	

Fuente: Facturación del 1 al 31 de diciembre 2025

Se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de enero de 2026.

MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO
COORDINADORA CONVENIO 8385626-2025

LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA
SUPERVISORA CONVENIO 8385626-2025