	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	3153495710
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	512	RESERVA PRESUPUESTAL	17932	CÓDIGO DEL RUBRO:	424502060201
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	$ 7.893.339	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	30/05/2025
ADICION NRO 3: VALOR	$ 17.760.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	21178	FECHA DE RESERVA	27/06/2025
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	2085-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103	FECHA DE RESERVA	03/12/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELÁSQUEZ ORTIZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	7300000
NOMBRE APOYO TECNICO:	DIEGO FERNANDO BAEZ AGUDELO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	REFERENTE DE TRANSPORTE	TELEFONO DE CONTACTO	7300000

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	119	20/01/2026	20/01/2026	SUBRED	$ 67.569.251
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 67.569.251

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			

EN ESO 30/26

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			
09/07/2025	26	N/A	$ 457.713.602	$ 6.749.028.900			
09/07/2025	27	N/A	$ 195.725.374	$ 6.553.303.526			
09/07/2025	28	N/A	$ 132.713.361	$ 6.420.590.165			
09/07/2025	29	N/A	$ 9.666.756	$ 6.410.923.409			
09/07/2025	31	N/A	$ 29.064.251	$ 6.381.859.158			
09/07/2025	32	N/A	$ 13.249.305	$ 6.368.609.853			
09/07/2025	33	N/A	$ 13.249.305	$ 6.355.360.548			
09/07/2025	34	N/A	$ 6.403.831	$ 6.348.956.717			
09/07/2025	35	N/A	$ 5.492.471	$ 6.343.464.246			
09/07/2025	36	N/A	$ 10.853.333	$ 6.332.610.913			
09/07/2025	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	$ 29.505.885	$ 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			
02/12/2025	SUE25-20	N/A	-$ 441.643	$ 2.297.691.223			
02/12/2025	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		
20/01/2026	112	N/A	$	4.416.435	$	826.696.630		
20/01/2026	113	N/A	$	13.249.305	$	813.447.325		
20/01/2026	114	N/A	$	17.492.324	$	795.955.001		
20/01/2026	115	N/A	$	6.624.652	$	789.330.349		
20/01/2026	116	N/A	$	24.036.800	$	765.293.549		
20/01/2026	117	N/A	$	6.624.652	$	758.668.897		
20/01/2026	118	N/A	$	5.400.000	$	753.268.897		
20/01/2026	119	N/A	$	67.569.251	$	685.699.646		
			$	7.855.803.941				

NOMBRE APOYO TECNICO:	DIEGO FERNANDO BAEZ AGUDELO Referente de transporte	C.C. 1.010.011.867	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$67.569.251
NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	C.C. 80.436.897	FIRMA:	VALOR EJECUTADO:	$7.855.803.941
			FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$685.699.646
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. 119

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	**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 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
1	SUBRED	SUBRED 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	67.569.251	0%	0	67.569.251

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**67.569.251**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**67.569.251**
RETEFUENTE	**1.773.693**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**279.737**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.515.821**

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/01/2026 14:59:53

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

Correo Electrónico

CUFE: aa44a47954afb1e1b3146720f7e3b313c852d38bbcdd249e40a4ec1f9fcffee199b6d28f904279f7cac4e1c5cc2e2776 --Expedición: 20/01/2026 03:02 PM

Factura Electrónica De Venta No

SUR No. 119

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
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	**67.569.251**
DESCUENTO	**0**
IVA	**(**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**67.569.251**
RETEFUENTE	**1.773.693**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**279.737**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.515.821**

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/01/2026 14:59:53

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

Correo Electrónico

CUFE: aa44a47954afb1e1b3146720f7e3b313c852d38bbcdd249e40a4ec1f9fcffee199b6d28f904279f7cac4e1c5cc2e2776 --Expedición: 20/01/2026 03:02 PM

PERIODO	No. CONTRATO	ID DEL TERCERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI	SUBRED	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 12 HORAS	1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		BUSETAS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI			1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		MOTOS LUNES A VIERNES 10 HORAS	1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		MOTOS LUNES A VIERNES 10 HORAS	5
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI			
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI			
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI			
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI			
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		MOTOS LUNES A DOMINGO 8 HORAS	8
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI			
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI			
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI			
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI			
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI			
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		MOTOS LUNES A SABADO 10 HORAS	2
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		BUSES	1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		BUSES	1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		BUSES	1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		BUSES	1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		BUSES	1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		PLATON	1
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	5394-2025	901936034	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRI		PLATON	1

ELABORADO POR:	DIEGO FERNANDO BAEZ AGUDELO	RESPONSABLE EN LA SUB RED:

NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES	ENTORNOS Y COMPONENTES
ROBERTO ROSAS	NOX436	$4.833.378	30	$4.833.378	ÁREO EPM	
CAMILO GUZMAN	JVM342	$5.031.675	30	$5.031.675	FARMACIA	
KEVIN GUZMAN	JVM342	$5.031.675	30	$5.031.675	FARMACIA	
LUIS ENRIQUE PEREZ	JVR13G	$2.369.000	30	$2.369.000	FARMACIA	
RICARDO MONTAÑA	IDS24E	$2.369.000	30	$2.369.000	GESTION DOCUMENTAL	
FARYD CAMILO TORRES SOTELO	BPU60G	$2.369.000	30	$2.369.000	GESTION DOCUMENTAL	
VICTOR GARCIA	YBB60G	$2.369.000	30	$2.369.000	GESTION DOCUMENTAL	
WILSON ANDRES FERNANDEZ	UPT13F	$2.369.000	30	$2.369.000	GESTION DOCUMENTAL	
JUAN JIMENEZ AGUDELO	BZF64H	$2.369.000	30	$2.369.000	GESTION DOCUMENTAL	
CAMILO ANDRADE	SDS64F	$2.369.000	30	$2.369.000	ISCIS	
GIOVANNY BLANCO	IMU48F	$2.369.000	30	$2.369.000	ISCIS	
OSCAR MAVORGA	NEV32G	$2.369.000	30	$2.369.000	ISCIS	
JOHN DAVID TAPIAS	BUE50C	$2.369.000	30	$2.369.000	ISCIS	
JHON PATIÑO	UUX41E	$2.369.000	30	$2.369.000	ISCIS	
JULIAN ANDRADE	BNQ478	$2.369.000	30	$2.369.000	ISCIS	
GIOVANNY PINZON	ONK28F	$2.369.000	30	$2.369.000	ISCIS	
GIOVANNY MERCHAN ROMERO	RQF88G	$2.369.000	30	$2.369.000	ISCIS	
DIOFENES CASTAÑEDA.	LPK544	$5.031.675	22	$3.689.895	ISCIS	
JUAN CARLOS LONA	XYO254	$5.031.675	8	$1.341.780	ISCIS	
JUAN JOSE GONZALEZ	JDC510	$2.369.000	30	$2.369.000	RURALIDAD	
WILSON CALIXTO ROJAS	SDK24E	$2.369.000	30	$2.369.000	ESTERILIZACION	
JUAN SANDOVAL	KRM032	$1.250.000	1	$1.250.000	EVENTO	
MARTIN RODRIGUEZ	XIK367	$1.250.000	1	$1.250.000	EVENTO	
MIGUEL CHACON	WCD82	$1.250.000	1	$1.250.000	EVENTO	
JEISSON MARTINEZ	WDS632	$1.250.000	1	$1.250.000	EVENTO	
LEONARDO RAMOS	TSM176	$1.500.000	1	$1.500.000	EVENTO	
LEONARDO PINTO.	LUK809	$5.492.473	1	$1.987.346	EVENTO.	
MARIA ZAMUDIO	GUX334	$6.624.652	1	$1.249.452	EVENTO	
				$87.568.251		

VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ

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

Simple

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2025-12-26, 04:03:57 PM **Tipo Planilla:** E: Planilla empleados empresas. **Número Planilla:** 1078143741

Periodo Cotización: diciembre de 2025

Periodo Servicio: enero de 2026

PAGADO 26/12/2025

Datos del Aportante

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS		
Documento	NI900205684	**Dirección**	CR 11A SUR #18 - 54 SUR
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3613637
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RAMIREZ SOLANO VIVIANA MARCELA	**Identificación**	CC 1013612330

Detalle de los Pagos por Administradora

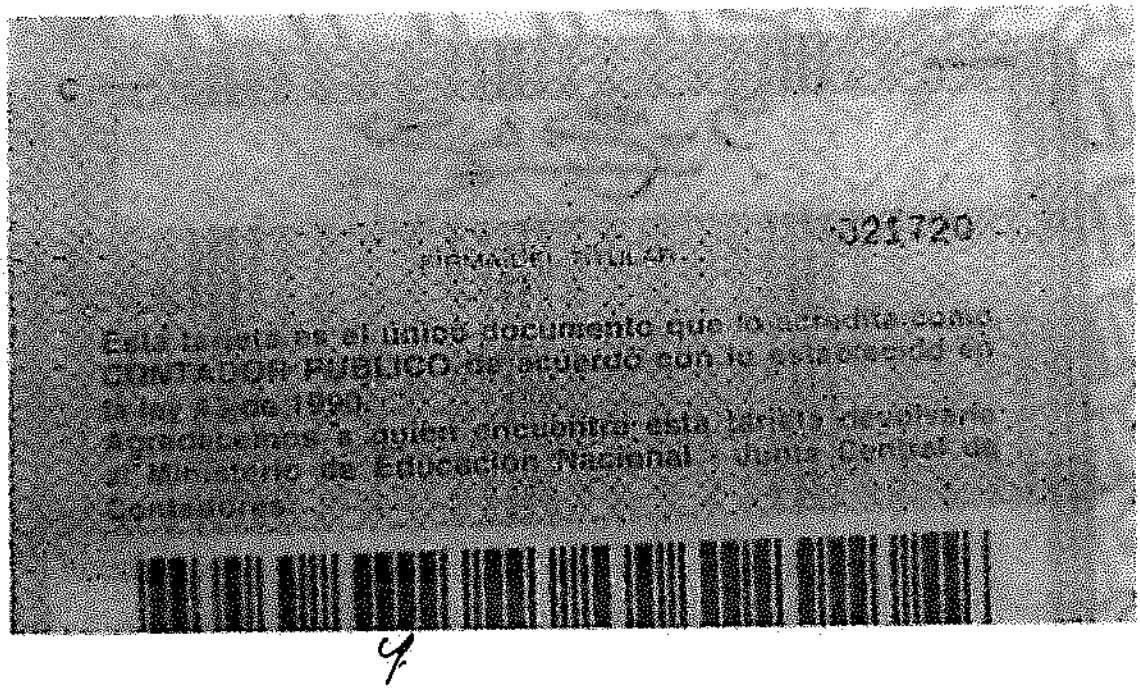
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800227940	230801	COLFONDOS	1	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
N800256004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 6.210.900	$ 0	$ 6.210.900
N800224808	230301	PORVENIR	8	$ 1.968.600	$ 0	$ 1.968.600
N800229739	23020	PROTECCIÓN	3	$ 576.600	$ 0	$ 576.600
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	23	$ 2.105.000	$ 0	$ 2.105.000
N860007335	CCF22	COLSUBSIDIO	23	$ 2.295.700	$ 0	$ 2.295.700
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
N900298372	EPS034	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	9	$ 513.000	$ 0	$ 513.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
N860088702	EPS010	EPS SURA	9	$ 199.000	$ 0	$ 199.000
N830251440	EPS005	EPS SANITAS	12	$ 1,718.600	$ 0	$ 1,718.600
N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS	2	$ 98.800	$ 0	$ 98.800
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 53.200	$ 0	$ 53.200
Total Pagado				$ 15.682.900	$ 0	$ 15.682.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446934 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

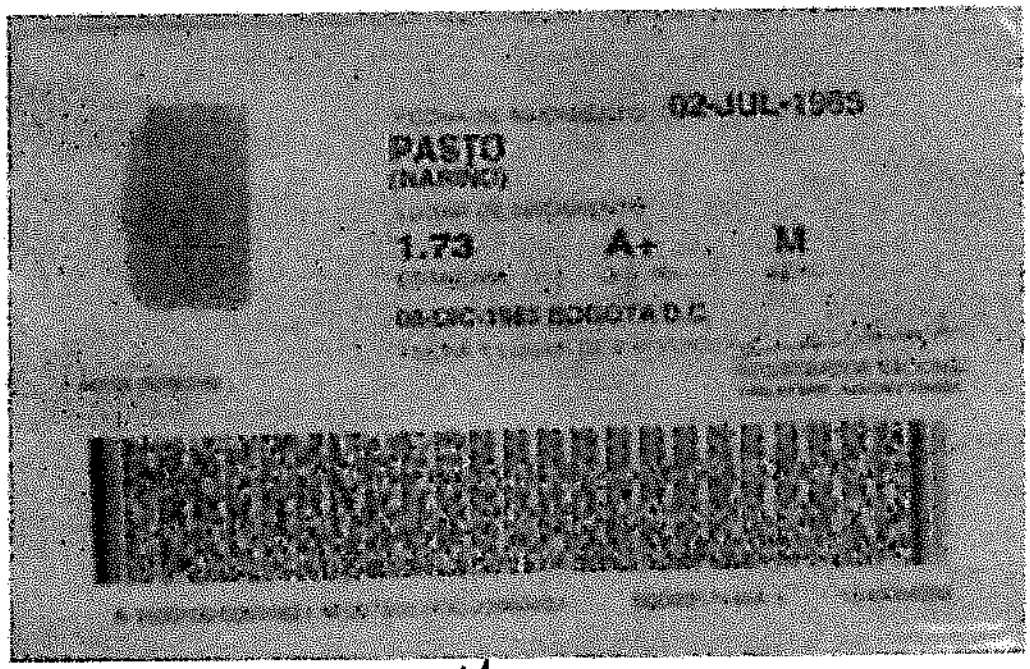
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!


CONTADORES
PROFESIONAL
CONTADOR PUBLICO
64284-T
LEGISLACION
MIER CARDENAS
C.C. 79357732
RESOLUCION INSCRIPCION 33
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Presidente


321720
CONTADOR PUBLICO





4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5062119089192A4

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

Oficinas en Bogotá Cra 11A #16-54sur B.Ciudad Jardin • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 584 8776
E-mail: colcantorbery@hotmail.com