	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	$ 17,750,000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	21178	FECHA DE RESERVA	27/06/2025
ADICION NRO 4: VALOR	$ 326,621,743	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22785	FECHA DE RESERVA	25/07/2025
ADICION NRO 5: VALOR	$ 14,800,000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	23488	FECHA DE RESERVA	8/08/2025
ADICION NRO 6: VALOR	$ 678,092,057	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25795 - 25796	FECHA DE RESERVA	22/08/2025
ADICION NRO 7: VALOR	$ 29,600,000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29952	FECHA DE RESERVA	21/10/2025
ADICION NRO 8: VALOR	$ 1,054,084,224	No. RESERVA PRESUPUESTAL	30202-3020-30204-30205-30206-30207 30208-30209-30210	FECHA DE RESERVA	24/10/2025
ADICION NRO 9: VALOR	$ 1,085,445,325	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34169-34168-34161-34162-34163-34164 34165-34166-34167-34171-34170	FECHA DE RESERVA	27/11/2025
ADICION NRO 10: VALOR	$ 942,984,272	No. RESERVA PRESUPUESTAL	36180-36187-36183-36184-36182-36185 36181-36186-36188	FECHA DE RESERVA	11/12/2025
ADICION NRO 11: VALOR	$ 2,282,461,792	No. RESERVA PRESUPUESTAL	223-224-25-226-227-228	FECHA DE RESERVA	9/01/2026
ADICION NRO 12: VALOR	$ 3,900,000,000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	722-723-724-725-726	FECHA DE RESERVA	26/03/2026
ADICION NRO 13: VALOR	$ 321,834,581	No. RESERVA PRESUPUESTAL	973-974-975	FECHA DE RESERVA	27/04/2026
ADICION NRO 14: VALOR	$ 40,095,038	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1158	FECHA DE RESERVA	27/05/2026
ADICION NRO 15: VALOR	$ 1,656,475,000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1611-1612-1613	FECHA DE RESERVA	30/07/2026
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO NIÑO ARJONA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	NICOLAS LOZANO NAVARRO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ M	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADORA PIC	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	VILMA LILIANA ARANGUREN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO 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 30 JUNIO 2026	NOTA CREDITO SU25-26 FACTURA 154	20/08/2026	20/08/2026	Convenio 8385626-2025	-$ 506.167.181
				TOTAL VALOR FACTURADO		-$ 506.167.181

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO 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	$16,485,599,957	626395		$60,301,125
15/05/2025	2	N/A	$ 107,115,620	$16,378,484,337	636272		$5,263,426
15/05/2025	3	N/A	$ 5,477,828	$16,373,006,509	636274		$107,115,620
15/05/2025	4	N/A	$ 38,544,306	$16,334,462,203	637255		$13,249,305
15/05/2025	5	N/A	$ 13,247,137	$16,321,215,066	637262		$256,770,041
15/05/2025	6	N/A	$ 49,510,315	$16,271,704,751	641885		$1,498,974
17/06/2025	7	N/A	$ 194,775,219	$16,076,929,532	642772		$459,566,234
17/06/2025	12	N/A	$ 459,566,234	$15,617,363,298	642777		$152,713,361
17/06/2025	8	N/A	$ 7,733,405	$15,609,629,894	647348		$1,383,743,401
17/06/2025	18	N/A	$ 86,534,635	$15,523,095,259	652742		$18,388,813
17/06/2025	16	N/A	$ 1,991,829	$15,521,103,430	652748		$459,431,890

17/06/2025	17	N/A	$	1,498,974	$15,519,604,456	652750		$937,252
17/06/2025	19	N/A	$	9,467,471	$15,510,136,985	652751		$777,966,489
17/06/2025	20	N/A	$	13,249,305	$15,496,887,680	652764		$1,161,242
17/06/2025	21	N/A	$	13,249,305	$15,483,638,375	652765		$512,844,625
17/06/2025	22	N/A	$	29,726,716	$15,453,911,659	652767		$44,984,565
17/06/2025	23	N/A	$	2,649,861	$15,451,261,798	652768		$28,476,760
18/06/2025	24	N/A	$	31,519,838	$15,419,741,960	652769		$14,505,310
18/06/2025	25	N/A	$	12,133,047	$15,407,608,913	652770		$12,426,294
9/07/2025	26	N/A	$	457,713,602	$14,949,895,311	652771		$45,935,678
9/07/2025	27	N/A	$	195,725,374	$14,754,169,937	652773		$12,846,658
9/07/2025	28	N/A	$	132,713,361	$14,621,456,576	652776		$85,827,630
9/07/2025	29	N/A	$	9,666,756	$14,611,789,820	653657		$10,529,500
9/07/2025	31	N/A	$	29,064,251	$14,582,725,569	659000		$25,693,318
9/07/2025	32	N/A	$	13,249,305	$14,569,476,264	659001		$10,651,108
9/07/2025	33	N/A	$	13,249,305	$14,556,226,959	659008		$28,609,212
9/07/2025	34	N/A	$	6,403,831	$14,549,823,128	659010		$24,028,808
9/07/2025	35	N/A	$	5,492,471	$14,544,330,657	659011		$6,423,329
9/07/2025	36	N/A	$	10,853,333	$14,533,477,324	659012		$204,477,582
9/07/2025	30	N/A	$	88,036,399	$14,445,440,925	659018		$421,466,611
12/08/2025	37	N/A	$	5,492,471	$14,439,948,454	659021		$272,657,433
12/08/2025	38	N/A	$	13,249,305	$14,426,699,149	659187		$12,486,659
12/08/2025	39	N/A	$	5,741,365	$14,420,957,784	659190		$20,237,106
12/08/2025	40	N/A	$	29,726,716	$14,391,231,067	659192		$6,423,329
12/08/2025	41	N/A	$	6,624,652	$14,384,606,415	659194		$258,375,765
12/08/2025	42	N/A	$	460,674,079	$13,923,932,336	659195		$2,133,142
12/08/2025	43	N/A	$	203,544,318	$13,720,388,018	659199		$13,461,771
12/08/2025	44	N/A	$	9,666,756	$13,710,721,262	659200		$202,475,546
12/08/2025	45	N/A	$	81,324,233	$13,629,397,029	659201		$93,385,607
12/08/2025	46	N/A	$	14,800,000	$13,614,597,029	665606		$96,218,299
12/08/2025	47	N/A	$	168,086,502	$13,446,510,527	668822		$85,360,973
24/09/2025	53	N/A	$	9,666,756	$13,436,843,771	668885		$45,156,536
24/09/2025	54	N/A	$	167,602,477	$13,269,241,294	673819		$78,852,790
24/09/2025	55	N/A	$	1,830,824	$13,267,410,470	673918		$9,086,107
24/09/2025	56	N/A	$	7,479,867	$13,259,930,603	673919		$6,423,329
24/09/2025	57	N/A	$	13,249,305	$13,246,681,298	673921		$287,730,252
24/09/2025	58	N/A	$	11,261,908	$13,235,419,390	673922		$62,139,072
24/09/2025	59	N/A	$	29,505,895	$13,205,913,495	674025		$7,844,003
24/09/2025	60	N/A	$	7,066,000	$13,198,847,495	674034		$965,276,125
24/09/2025	61	N/A	$	85,258,232	$13,113,589,263	679347		$82,667,235
24/09/2025	62	N/A	$	13,320,000	$13,100,269,263	680180		$38,754,083
24/09/2025	63	N/A	$	465,355,720	$12,634,913,543	680270		$6,423,329
24/09/2025	64	N/A	$	206,313,161	$12,428,600,382	680271		$281,216,382
20/10/2025	65	N/A	$	13,813,333	$12,414,787,049	680273		$486,841,753
20/10/2025	66	N/A	$	458,431,890	$11,956,355,159	680282		74,853,592
20/10/2025	67	N/A	$	208,621,636	$11,746,533,523	680349		49,555,067
20/10/2025	68	N/A	$	9,666,756	$11,736,866,767			
20/10/2025	69	N/A	$	10,984,942	$11,725,881,825	387122131		
20/10/2025	70	N/A	$	161,709,639	$11,564,172,186			
20/10/2025	71	N/A	$	5,126,306	$11,559,045,880			
20/10/2025	72	N/A	$	13,690,948	$11,545,354,932			
20/10/2025	73	N/A	$	2,208,217	$11,543,146,715			
20/10/2025	74	N/A	$	29,726,716	$11,513,419,999			
20/10/2025	75	N/A	$	6,624,652.00	$11,506,795,347			
20/10/2025	76	N/A	$	51,417,550	$11,455,377,697			
28/10/2025	78	N/A	$	7,507,939	$11,447,869,758			
28/10/2025	79	N/A	$	6,683,287	$11,441,186,471			
28/10/2025	80	N/A	$	7,507,939	$11,433,678,532			
28/10/2025	81	N/A	$	16,845,139	$11,416,833,393			
28/10/2025	77	N/A	$	7,733,405	$11,409,099,988			

28/10/2025	SU25 -9	N/A	-$	38.544.306	$11.447.644.294			
28/10/2025	SU25 -10	N/A	-$	7.733.405	$11.455.377.699			
28/11/2025	87	N/A	$	434.676.427	$11.020.701.272			
28/11/2025	88	N/A	$	13.883.697	$11.006.817.575			
28/11/2025	89	N/A	$	13.249.305,00	$10.993.568.270			
28/11/2025	90	N/A	$	29.726.716	$10.963.841.554			
28/11/2025	91	N/A	$	6.624.652	$10.957.216.902			
28/11/2025	93	N/A	$	10.984.941	$10.946.231.961			
28/11/2025	94	N/A	$	127.102.640	$10.819.129.321			
28/11/2025	95	N/A	$	13.813.333,00	$10.805.315.988			
28/11/2025	96	N/A	$	96.313.576,00	$10.709.002.412			
28/11/2025	97	N/A	$	210.886.421,00	$10.498.115.991			
2/12/2025	SUE25-20	N/A	-$	441.643,00	$10.498.557.634			
2/12/2025	98	N/A	$	441.643,00	$10.498.115.991			
15/12/2025	99	N/A	$	496.237.367	$10.001.878.624			
15/12/2025	101	N/A	$	9.370.888	$9.992.507.736			
15/12/2025	102	N/A	$	13.248.305	$9.979.259.431			
15/12/2025	103	N/A	$	26.248.152	$9.953.010.279			
15/12/2025	104	N/A	$	6.624.652	$9.946.385.627			
15/12/2025	105	N/A	$	20.871.388	$9.925.514.239			
15/12/2025	106	N/A	$	2.870.683	$9.922.643.556			
15/12/2025	107	N/A	$	2.200.000	$9.920.443.556			
15/12/2025	108	N/A	$	121.669.000	$9.798.774.556			
15/12/2025	100	N/A	$	265.831.489	$9.532.943.067			
15/12/2025	SU 21	N/A	-$	265.831.489	$9.798.774.556			
15/12/2025	109	N/A	$	266.473.907	$9.532.300.649			
16/01/2026	SU25-22	N/A	-$	1.987.396	$9.534.288.045			
20/01/2026	110	N/A	$	500.321.173	$9.033.966.872			
20/01/2026	112	N/A	$	4.416.435	$9.029.550.437			
20/01/2026	113	N/A	$	13.249.305	$9.016.301.132			
20/01/2026	114	N/A	$	17.492.324	$8.998.808.808			
20/01/2026	115	N/A	$	6.624.652	$8.992.184.156			
20/01/2026	116	N/A	$	24.036.800	$8.968.147.356			
20/01/2026	117	N/A	$	6.624.652	$8.961.522.704			
20/01/2026	118	N/A	$	5.400.000	$8.956.122.704			
20/01/2026	119	N/A	$	67.569.251	$8.888.553.453			
20/01/2026	111	N/A	$	296.748.438	$8.591.805.015			
20/01/2026	120	N/A	$	64.086.666	$8.527.718.349			
13/02/2026	121	N/A	$	502.203.724	$8.025.514.625			
13/02/2026	123	N/A	$	12.807.661	$8.012.706.964			
13/02/2026	124	N/A	$	441.643	$8.012.265.321			
13/02/2026	125	N/A	$	6.624.652	$8.005.640.669			
13/02/2026	126	N/A	$	13.249.305	$7.992.391.364			
13/02/2026	127	N/A	$	700.000	$7.991.691.364			
13/02/2026	128	N/A	$	62.444.429	$7.929.246.935			
13/02/2026	122	N/A	$	290.030.406	$7.639.216.529			
13/02/2026	129	N/A	$	77.200.000	$7.562.016.529			
12/03/2026	130	N/A	$	505.504.341	$7.056.512.188			
12/03/2026	131	N/A	$	296.025.467	$6.760.486.721			
12/03/2026	132	N/A	$	7.507.939	$6.752.978.782			
12/03/2026	133	N/A	$	8.832.870	$6.744.145.912			
12/03/2026	134	N/A	$	13.249.305	$6.730.896.607			
12/03/2026	135	N/A	$	16.000.000	$6.714.896.607			
12/03/2026	136	N/A	$	48.314.234	$6.666.582.373			
12/03/2026	137	N/A	$	77.200.000	$6.589.382.373			
14/04/2026	138	N/A	$	506.220.425	$6.083.161.948			
14/04/2026	139	N/A	$	298.035.493	$5.785.126.455			
14/04/2026	140	N/A	$	2.649.851	$5.782.476.594			
14/04/2026	141	N/A	$	12.953.004	$5.769.523.590			
14/04/2026	142	N/A	$	48.863.026	$5.720.660.564			
14/04/2026	143	N/A	$	77.200.000	$5.643.460.564			

20/05/2026	144	N/A	$	506.121.690	$5.137.336.874			
20/05/2026	145	N/A	$	295.589.546	$4.840.749.328			
20/05/2026	146	N/A	$	13.249.305	$4.827.500.023			
20/05/2026	147	N/A	$	47.867.826	$4.779.632.197			
20/05/2026	148	N/A	$	77.200.000	$4.702.432.197			
27/05/2026	SU25-24	N/A	-$	1.987.000	$4.704.419.197			
27/05/2026	SU25-25	N/A	-$	1.103.782	$4.705.522.979			
2/07/2026	149	N/A	$	505.348.204	$4.200.174.775			
2/07/2026	150	N/A	$	300.223.394	$3.899.951.381			
2/07/2026	151	N/A	$	10.378.622	$3.889.572.759			
2/07/2026	152	N/A	$	47.362.659	$3.842.210.100			
2/07/2026	153	N/A	$	77.200.000	$3.765.010.100			
29/07/2026	154	N/A	$	506.167.181	$3.258.842.919			
29/07/2026	155	N/A	$	312.161.414	$2.946.681.505			
29/07/2026	156	N/A	$	220.822	$2.946.460.683			
29/07/2026	157	N/A	$	46.178.159	$2.900.282.524			
29/07/2026	158	N/A	$	77.200.000	$2.823.082.524			
20/08/2026	SU25-25	N/A	-$	506.167.181	$3.329.249.705			
			$	14.425.454.655				

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FABIO NIÑO ARJONA	C.C 79.495.673	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	-$506.167.181
NOMBRE APOYO TECNICO	NICOLAS LOZANO NAVARRO	C.C 1.019.054.399	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$14.425.454.655
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ M	C.C. 52.297.028	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$ 3.329.249.705,33
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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

SU25 No. 26

UNION TEMPORAL SUR 2025

Nit 901936034 - 3

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
NOTA CREDITO FACTURA No SUR 154
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
2. Anulación de factura electrónica

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/08/2026	27/10/2026	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	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.	506.167.181	0%	0	506.167.181
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

CDP 422 de 24 / 08 / 2026

RP 1930 de 24 / 08 / 2026

$ 506.167.181

Vo Bo 290 Vo Bo SAF

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	506.167.181
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	506.167.181
RETEFUENTE	13.286.888
RETEIVA	0
RETEICA	2.095.532
TOTAL DOCUMENTO	490.784.761

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 29/07/2026

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: SUR 154

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 29/07/2026 11:15:11 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
b3bfc1556e1fb121ccd8c83b319d9e848b109eeaeca97d1e17adc1c3f943f250eaaa65d642b4d0f65fefdf806eeb265a