	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 8374552-2025
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	$ 447.574.653	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19545	FECHA DE RESERVA	21/05/2025
ADICION NRO 2: VALOR	$ 7.693.333	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	30/05/2025
ADICION NRO 3: VALOR	$ 17.760.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	21178	FECHA DE RESERVA	27/06/2025
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	$ 576.092.057	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25795 - 25796	FECHA DE RESERVA	22/08/2025
ADICION NRO 7: VALOR	$ 29.600.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29852	FECHA DE RESERVA	21/10/2025
ADICION NRO 8: VALOR	$ 1.064.084.224	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:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	COORDINADORA EMB	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 SU25-27 FACTURA 155	20/08/2026	20/08/2026	Convenio 8374552-2025	-$ 312.161.414
				TOTAL VALOR FACTURADO		-$ 312.161.414

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	$16.485.599.957	626895		$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	$ 36.544.306	$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		$459.366.234
17/06/2025	12	N/A	$ 459.666.234	$15.617.363.298	642777		$132.713.361
17/06/2025	8	N/A	$ 7.733.405	$15.609.629.894	647348		$1.382.743.401
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	652743		$459.481.890

17/06/2025	17	N/A	$	1.498.974	$15.519.604.456	652750		$987.262
17/06/2025	19	N/A	$	9.467.471	$15.510.136.985	652751		$777.666.489
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		$44.584.585
17/06/2025	23	N/A	$	2.649.861	$15.451.261.798	652768		$28.476.760
18/06/2025	24	N/A	$	31.519.638	$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	652775		$85.827.680
9/07/2025	29	N/A	$	9.666.756	$14.611.789.820	658657		$10.523.500
9/07/2025	31	N/A	$	29.064.251	$14.582.725.569	659000		$25.698.318
9/07/2025	32	N/A	$	13.249.305	$14.569.476.264	659001		$10.651.103
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	$	10.653.333	$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		$258.379.765
12/08/2025	42	N/A	$	480.874.079	$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		$98.386.607
12/08/2025	46	N/A	$	14.600.000	$13.614.597.029	663606		$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	668865		$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	673818		$9.086.107
24/09/2025	56	N/A	$	7.479.867	$13.259.930.603	673819		$6.423.329
24/09/2025	57	N/A	$	13.249.305	$13.246.681.298	673821		$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	674084		$966.276.125
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	$12.634.9[illegible]	680270		$6.423.329
24/09/2025	64	N/A	$	206.313.151	$12.428.600.382	680271		$281.216.382
20/10/2025	65	N/A	$	13.813.333	$12.414.787.049	680273		$486.941.758
20/10/2025	66	N/A	$	459.431.890	$11.955.355.159	680282		74.853.892
20/10/2025	67	N/A	$	208.821.636	$11.746.533.523	680345		49.855.067
20/10/2025	68	N/A	$	9.666.756	$11.736.866.767			
20/10/2025	69	N/A	$	10.964.942	$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	$	9.370.885	$9.992.507.736			
15/12/2025	102	N/A	$	13.249.305	$9.979.258.431			
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	$	2.649.861	$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	$5,137,338,974			
20/05/2026	145	N/A	$	296,589,546	$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	$	46,176,159	$2,900,282,524			
29/07/2026	158	N/A	$	77,200,000	$2,823,082,524			
20/08/2026	SU25-26	N/A	-$	506,167,181	$3,329,249,705			
20/08/2026	SU25-27	N/A	-$	312,161,414	$3,641,411,119			
			$	14,737,616,069				

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FABIO NIÑO ARJONA	C.C 79.495.673	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$312,161,414
NOMBRE APOYO TECNICO	NICOLAS LOZANO NAVARRO	C.C 1.019.054.399	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$14,737,616,069
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ M	C.C. 52.297.028	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$ 3.641.411.119,33
NOMBRE APOYO TECNICO:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	C.C. 52.933.672	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. 27

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 155
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
7. Nota Crédito sin referencia a facturas

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EQUIPOS M	EMB - CONVENIO 8374552-2025 EQUIPOS MAS BIENESTAR 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 SENDE	1	Und.	312.161.414	0%	0	312.161.414
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 122 de 29 / 08 / 2026

RP 1930 de 29 / 08 / 2026

$ 312.161.414

291

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	312.161.414
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	312.161.414
RETEFUENTE	8.194.237
RETEIVA	0
RETEICA	1.292.348
TOTAL DOCUMENTO	302.674.829

Valor en Letras

TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 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 155

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 29/07/2026 11:24:16 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
97ff3d8b57b5d4c8509e1413b0ee37e557406a275d2010f0d23752d5c5e1b666e95edf3cb40d4bbac3ac99d3da438970

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

Correo Electrónico

CUDE: e9d933bad2688f499e01587dd1cfa2c63e083c0294554beb5a694e25ee0262788494d5054973917f469d9953cd9e2364 --Expedición: 20/08/2026 05:08 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)