	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	$ 326,621,749	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22785	FECHA DE RESERVA	25/07/2025
ADICION NRO 5: VALOR	$ 14,600,000	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	$ 1,064,084,224	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	34169-34166-34161-34162-34163-34164 34165-34168-34167-34171-34170	FECHA DE RESERVA	27/11/2025
ADICION NRO 10: VALOR	$ 942,984,272	No. RESERVA PRESUPUESTAL	38180-38187-38183-38184-38182-38185 38181-38186-38188	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 O	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 31 JULIO 2026	FACTURA 165	24/09/2026	25/09/2026	Convenio 8374552-2025	$ 312.659.207
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 312.659.207

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	$16.465.599.957	626385		$80.301.125
15/05/2025	2	N/A	$ 107.115.620	$16.376.484.337	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	$ 35.544.306	$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		$459.586.234
17/06/2025	12	N/A	$ 459.586.234	$15.617.343.298	642777		$132.713.361
17/06/2025	8	N/A	$ 7.733.405	$15.609.629.894	647348		$1.393.743.401
17/06/2025	18	N/A	$ 88.534.635	$15.523.095.259	652742		$10.388.813
17/06/2025	16	N/A	$ 1.991.829	$15.521.103.430	652743		$459.431.890

Sep. 28-26

20/05/2026	144	N/A	$ 506.121.690	$5.137.338.874			
20/05/2026	145	N/A	$ 296.589.548	$4.840.749.326			
20/05/2026	146	N/A	$ 13.249.303	$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	167	N/A	$ 46.178.159	$2.900.282.524			
29/07/2026	158	N/A	$ 77.200.000	$2.823.082.524			
20/08/2026	SU25-26	N/A	-$ 506.167.181	$3.329.249.705			
20/08/2026	SU25-27	N/A	-$ 312.161.414	$3.641.411.119			
20/08/2026	SU25-28	N/A	-$ 220.822	$3.641.631.941			
20/08/2026	SU25-29	N/A	-$ 46.178.159	$3.687.810.100			
20/08/2026	SU25-30	N/A	-$ 77.200.000	$3.765.010.100			
20/08/2026	159	N/A	$ 506.167.181	$3.258.842.919			
20/08/2026	160	N/A	$ 312.161.414	$2.946.681.505			
20/08/2026	161	N/A	$ 220.822	$2.946.460.683			
20/08/2026	162	N/A	$ 46.178.159	$2.900.282.524			
20/08/2026	163	N/A	$ 77.200.000	$2.823.082.524			
24/09/2026	164	N/A	$ 495.753.910	$2.327.328.614			
24/09/2026	165	N/A	$ 312.659.207	$2.014.669.407			
			$ 14.727.700.591				

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FABIO NIÑO ARJONA	C.C 79.495.673	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$312.659.207
NOMBRE APOYO TECNICO	NICOLAS LOZANO NAVARRO	C.C 1.019.054.399	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$14.727.700.591
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ M	C.C. 52.297.028	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$ 2.014.669.407,33
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

Factura Electrónica De Venta No

SUR No. 165

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 30 DE JULIO DE 2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
24C # 54 -47 sur (Sede Admin	Bogota D.C. / 601730000		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/09/2026	23/12/2026	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	Credito

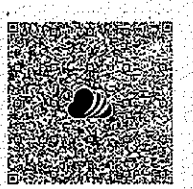
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EQUIPOS MA	EMB - CONVENIO 8374552-2025 EQUIPOS MAS BIENESTAR PARTICIPACION: GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS (25%) NIT: 900205684-3 / ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES (25%) NIT: 811036515-9 / RUTRANSCOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS (25%) NIT: 901260560-6 / TRANSPORTES ESPECIALES SENDE	1	Und.	312.659.207	0%	0	312.659.207

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	312.659.207
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	312.659.207
RETEFUENTE	10.943.072
RETEIVA	0
RETEICA	1.294.409
TOTAL MENOS RETENCIONES	300.421.726



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2026 16:06:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico

CUFE: 35ea079c43c46f709d9ad821a452041d1d1c9553782fd9aad622d68c3c4c3d95f3ee7717536c6d89b6382ae5f06fb192 --Expedición: 24/09/2026 04:10 PM

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	GA-SBA-TRA-FT-12 V1 PLANILLA CONTROL MENSUAL DE OPERATIVIDAD VEHICULOS	GA-SBA-TRA-FT-12 V1

CONTRATO : 5394-2025	PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SUR 2025	OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	PERIODO RELACIONADO: 1 DE JULIO AL 31 JULIO 2026

UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
EQUIPOS MAS BIENESTAR - 8974552-2025 Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud "MAS Bienestar.	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	21	CARLOS FERNANDO SUAREZ	FVM 412	$5.492.471	30	$5.492.471	
			ALVARO HERRERA	KNZ 629	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JOSE CASTRO	LZU 354	$5.492.471	30	$5.492.471	
			NELSON CASTRO	JTS 737	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JOHAN BUITRAGO	GUV 195	$5.492.471	30	$5.492.471	
			CARLOS PINZON	JOW 929	$5.492.471	30	$5.492.471	
			SANDRO FORERO	PSX 593	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JOSE GUILLER PICO	POZ 491	$5.492.471	30	$5.492.471	
			GABINO VARGAS	LZM 679	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JULIAN MARTINEZ	LJU 597	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JAVIER GALINDO	GUV 279	$5.492.471	29	$5.309.388	NO REALIZA ACTIVIDADES JUL 2
			SANTIAGO QUIROGA	NOX 328	$5.492.471	30	$5.492.471	
			OMAR TOLEDO	GUR 600	$5.492.471	30	$5.492.471	
			SEBASTIAN JIMENEZ	NUY 283	$5.492.471	30	$5.492.471	
			AURELIO ARENAS	QDN 782	$5.492.471	30	$5.492.471	
			CAMILO NOSSA	QOO 969	$5.492.471	30	$5.492.471	
			JUAN DAVID SUAREZ	PWR 355	$5.492.471	30	$5.492.471	
			MIGUEL PINZON	JTZ 034	$5.492.471	30	$5.492.471	
			HUBERT LINARES	NUV 660	$5.492.471	30	$5.492.471	
			ANDRES GALLEGO	LCO 351	$5.492.471	30	$5.492.471	
			NESTOR JAVIER ALVAREZ	LPY 576	$5.492.471	30	$5.492.471	
	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A VIERNES 17 HORAS	9	CRISTIAN NAVARRO	GKO 945	$4.833.378	30	$4.833.378	
			ROBINSON MARTINEZ	WPR 578	$4.833.378	30	$4.833.378	
			WILSON GUAQUEZ	JOV 861	$4.833.378	30	$4.833.378	
			JOHAN CONTRERAS	GUW 281	$4.833.378	30	$4.833.378	AD
			JOSE OMAR ESPITIA	KNM 283	$4.833.378	30	$4.833.378	AD
			CARLOS ROBLES	JTZ 386	$4.833.378	30	$4.833.378	AD
			CARLOS YEMAYUSA	LOQ 739	$4.833.378	30	$4.833.378	AD
			ANDERSON PINEDA	LQK 198	$4.833.378	30	$4.833.378	
			JAVIER ROJAS	LQK 910	$4.833.378	30	$4.833.378	AD
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 10 HRS	2	MARCOS GAMBA	QIX 550	$6.624.652	30	$6.624.652	
			MARIA ZAMUDIO	GUX 314	$6.624.652	30	$6.624.652	
	VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	9	RICARDO MALAGON	GUR 222	$6.424.175	30	$6.424.175	
			CARLOS ENRIQUE CORTES	WPT 558	$6.424.175	30	$6.424.175	
			VICTOR BADILLO	LKM 491	$6.424.175	30	$6.424.175	
			JEISSON CONTRERAS	FSU 775	$6.424.175	30	$6.424.175	
			SERGIO JARAMILLO	LUK 947	$6.424.175	30	$6.424.175	
			MARCO ALDANA	WPS 042	$6.424.175	30	$6.424.175	
			SAMUEL ANGULO	GEV 285	$6.424.175	30	$6.424.175	
			RAUL MONTOYA	JOU 874	$6.424.175	30	$6.424.175	
			FABIAN VELEZ	NWY 011	$6.424.175	30	$6.424.175	
	MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	8	RAFAEL DAZA	JLL 187	$5.031.675	30	$5.031.675	
			MYRIAM LIZARAZO	WGW 661	$5.031.675	30	$5.031.675	
			CARLOS OLMOS	FVL 243	$5.031.675	30	$5.031.675	
			JHONSSON RODRIGUEZ	KYQ 254	$5.031.675	30	$5.031.675	
			WILLIAM DUEÑAS	WPP 353	$5.031.675	29	$4.863.953	NO REALIZA ACTIVIDADES JUL 01
			GONZALO RIOS	JOU 555	$5.031.675	1	$167.723	RELEVO JUL 1
			CRISTIAN OROZCO	FVM 162	$5.031.675	30	$5.031.675	
			SERGIO HERNANDEZ	LTK 362	$5.031.675	1	$167.723	RELEVO JUL 4
			VICTOR DIAZ	KYQ 135	$5.031.675	1	$167.723	RELEVO JUL 5
			GONZALO RIOS	JOU 555	$5.031.675	4	$670.890	RELEVO JUN 8-9-10-14
			REINEL VANEGAS	NUX 871	$5.031.675	14	$2.348.115	INICIA ACTIVIDADES JUL 16 NO REALIZA ACTIVIDADES JUL 30 -31
			MILTON SUESCUN	MYR 644	$5.031.675	30	$5.031.675	
	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD	6	MIGUEL MONCADA	LPY 629	$7.392.825	30	$7.392.825	
			JAVIER HERNANDEZ	LUW 506	$7.392.825	30	$7.392.825	
			FRANKLIN SANTOS	NUZ 108	$7.392.825	30	$7.392.825	
			OSMEL TAUTIVA	KRL 936	$7.392.825	30	$7.392.825	
			NORBEY PALACIOS	LUM 416	$7.392.825	30	$7.392.825	
			OSCAR TAGUADA	TFX 533	$7.392.825	30	$7.392.825	
		55			$834.646.215		$812.659.207	

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION / SUPERVISOR:

NOMBRE:	NICOLAS LOZANO NAVARRO	C.C.1.019.054.399	NOMBRE: FABIO NIÑO ARJONA C.C. 79.495.673
FIRMA:			FIRMA:

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.

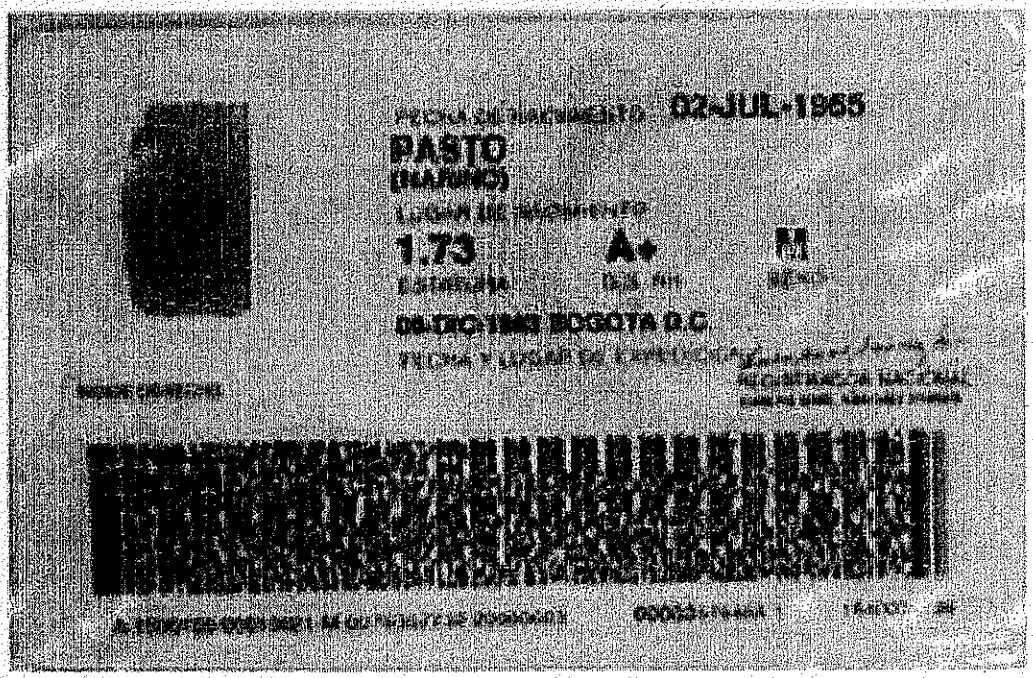
De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (Ley 1819 año 2016, art. 65) Estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud , las 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 veinticuatro (24) días del mes de septiembre 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


ARMANDO LEONIDAS


02-JUL-1965
PASTO
(NARIÑO)
1.73
A+
M
08-DIC-1983 BOGOTA D.C

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO 8374552-2025

"Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con la necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar, territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y modelo de atención en salud "MAS Bienestar".

CERTIFICA QUE:

Los siguientes vehículos, prestaron el servicio de transporte para las necesidades requeridas en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2026, con la disponibilidad de 12 Horas de lunes a viernes, 12 horas de lunes a sábado y 12 horas de lunes a domingo según caso.

Tabla 1. facturación 1 al 31 de julio 2026

TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	21	CARLOS FERNANDO SUAREZ	FVM 412	$5.492.471	30	$5.492.471	
		ALVARO HERRERA	KNZ 629	$5.492.471	30	$5.492.471	
		JOSE CASTRO	LZU 354	$5.492.471	30	$5.492.471	
		NELSON CASTRO	JTS 737	$5.492.471	30	$5.492.471	
		JOHAN BUITRAGO	GUV 195	$5.492.471	30	$5.492.471	
		CARLOS PINZON	JOW 929	$5.492.471	30	$5.492.471	
		SANDRO FORERO	PSX 533	$5.492.471	30	$5.492.471	
		JOSE GUILLER PICO	POZ 491	$5.492.471	30	$5.492.471	
		GABINO VARGAS	LZM 679	$5.492.471	30	$5.492.471	
		JULIAN MARTINEZ	LIU 597	$5.492.471	30	$5.492.471	
		JAVIER GALINDO	GUV 279	$5.492.471	29	$5.309.388	NO REALIZA ACTIVIDADES JUL 2

4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS RURALIDAD		JAVIER HERNANDEZ	LUW 506	$7.392.825	30	$7.392.825	
		FRANKLIN SANTOS	NUZ 108	$7.392.825	30	$7.392.825	
		OSMEL TAUTIVA	KRL 936	$7.392.825	30	$7.392.825	
		NORBEY PALACIOS	LUM 416	$7.392.825	30	$7.392.825	
		OSCAR TAGUADA	TFX 533	$7.392.825	30	$7.392.825	
	55			**$334.646.215**		**$312.659.207**	

Fuente: Facturación del 1 al 31 de julio 2026

Se expide en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de septiembre de 2026.

Yolanda Janneth Gutiérrez Montilla
Profesional Especializado
52297028

LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS
CC. No. 52.933.672
COORDINADORA CONVENIO 7126502-2024

ALLISON KATHERINEALMANZA GARZON
CC. No. 1.031.147.085
APOYO FINANCIERO

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
CC. No. 52.297.028
SUPERVISORA CONVENIO 7126502-2024