	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 8546392-2025
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:	$ 3.928.647.780	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	21176	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	$ 14.600.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	23486	FECHA DE RESERVA	8/08/2025
ADICION NRO 6: VALOR	$ 678.092.057	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25795 - 25798	FECHA DE RESERVA	22/08/2025
ADICION NRO 7: VALOR	$ 29.600.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28952	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 (E) :	ANA MILENA BAYONA GOMEZ	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	SUPERVISOR CONVENIO	TELEFONO DE CONTACTO	73000000
NOMBRE APOYO TECNICO:	VANESSA BOLIVAR PUENTES	CARGO Y AREA SUPERVISOR	APOYO TECNICO	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 DE 2026	FACTURA 167	24/09/2026	25/09/2026	Convenio 8546392-2025	$ 77.200.000
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 77.200.000

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	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	$ 5.477.826	$16.373.006.509	636274		$107.115.620
15/05/2025	4	N/A	$ 38.544.305	$16.334.462.203	637255		$13.249.395
15/05/2025	5	N/A	$ 13.247.137	$16.321.215.066	637262		$256.770.041
15/05/2025	8	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		$132.713.381
17/06/2025	6	N/A	$ 7.733.405	$15.609.629.894	647348		$1.383.743.401
17/06/2025	18	N/A	$ 88.534.635	$15.523.095.259	652742		$18.388.813
17/06/2025	16	N/A	$ 1.991.829	$15.521.103.430	652743		$459.431.690

Sep. 28-26

20/05/2026	144	N/A	$ 506.121.690	$5.137.336.874				
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	$ 309.223.394	$3.889.951.381				
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	$2.823.082.524				
20/08/2026	SU25-26	N/A	-$ 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				
24/09/2026	166	N/A	$ 38.303.317	$1.976.366.090				
24/09/2026	167	N/A	$ 77.200.000	$1.899.166.090				
			$ 14.843.203.908					

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FABIO NIÑO ARJONA	C.C 79.495.673	FIRMA:	VALOR A PAGAR:	$77.200.000
NOMBRE APOYO TECNICO	NICOLAS LOZANO NAVARRO	C.C 1.019.054.399	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$14.843.203.908
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO (E) :	ANA MILENA BAYONA GOMEZ	C.C 52.200.295	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$ 1.899.166.090,33
NOMBRE APOYO TECNICO:	VANESSA BOLIVAR PUENTES	C.C 1.012.346.408	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 50% 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. 167

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 30 DE JULIO DE 2026

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	RS2	RUTA DE LA SALUD PORCENTAJE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS: GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS (25%) NIT: 900205684-3 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES (25%) NIT: 811036515-9 RUTRANSCOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S (25%) NIT: 901260560-6 TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S (25%) NIT: 811031159-7	1	Und.	77.200.000	0%	0	77.200.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**77.200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**77.200.000**
RETEFUENTE	**2.026.500**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**319.608**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**74.853.892**

Valor en Letras

SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2026 16:18:57

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico

CUFE: 285c466edbbd7b5d41993ace432d968a76f37e3a882348115ad2e851d04fc88da7b1206710d2614f03e46c246d09b75b –Expedición: 24/09/2026 04:21 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 N° 5394-2025	UNION TEMPORAL SUR 2025	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	PERIODO RELACIONADO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2026

UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGÚN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
RUTA DE LA SALUD	MICROBUS	1	OCTAVIO ZAMORA (NAZARETH)	WLM944	$ 12.250.000	30	$ 12.250.000	
RUTA DE LA SALUD	MICROBUS	1	MAURICIO GUCHUVO (SAN JUAN)	WLL953	$ 14.100.000	30	$ 14.100.000	
RUTA DE LA SALUD	MICROBUS	1	JOSE BOHORQUEZ (SAN JUAN)	WNK962	$ 14.100.000	30	$ 14.100.000	
RUTA DE LA SALUD	MICROBUS	1	EDGAR ROCHA (RURALIDAD DE USME)	GUX298	$ 12.250.000	30	$ 12.250.000	
RUTA DE LA SALUD	MICROBUS	1	JHONATHAN BERNAL (RURALIDAD DE C. BOLIVAR)	WLP963	$ 12.250.000	30	$ 12.250.000	
RUTA DE LA SALUD	MICROBUS	1	JIMMY CARDOZO (INTERCONEXION RURAL)	WPR365	$ 12.250.000	30	$ 12.250.000	
						TOTAL	$ 77.200.000	

APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN / 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

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:

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 Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Agosto de 2026 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 #18-54sur B.Ciudad Jardín • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 584 8776
E-mail: colcanlorbery@hotmail.com