

		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 EJECUCIÓN CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	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.:	901.938.034-6	TELÉFONO DE CONTACTO	3153499710	
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	512	RESERVA PRESUPUESTAL	17932	CÓDIGO DEL RUBRO:	424502060201	
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 3.926.647.780	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL/FINAL	7 MESES 18 DÍAS	FECHA DE INICIO CONTRATO:	12/04/2025	
ADICIÓN NRO 1: VALOR	\$ 447.574.853	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19545	FECHA DE RESERVA	21/05/2025	
ADICIÓN NRO 2: VALOR	\$ 7.893.333	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	30/05/2025	
ADICIÓN NRO 3: VALOR	\$ 17.760.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	21178	FECHA DE RESERVA	27/06/2025	
ADICIÓN NRO 4: VALOR	\$ 326.621.749	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22785	FECHA DE RESERVA	25/07/2025	
ADICIÓN NRO 5: VALOR	\$ 14.800.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	23488	FECHA DE RESERVA	8/08/2025	
ADICIÓN NRO 6: VALOR	\$ 678.092.057	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25795 - 25798	FECHA DE RESERVA	22/09/2025	
ADICIÓN NRO 7: VALOR	\$ 29.600.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29952	FECHA DE RESERVA	21/10/2025	
ADICIÓN NRO 8: VALOR	\$ 1.084.084.224	No. RESERVA PRESUPUESTAL	30202-30203-30204-30205-30206-30207-30208-30209-30210	FECHA DE RESERVA	24/10/2025	
ADICIÓN NRO 9: VALOR	\$ 1.085.445.325	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34169-34169-34181-34182-34183-34184-34185-34166-34167-34171-34170	FECHA DE RESERVA	27/11/2025	
ADICIÓN NRO 10: VALOR	\$ 942.984.272	No. RESERVA PRESUPUESTAL	36180-36187-36183-36184-36182-36185-36181-36186-36189	FECHA DE RESERVA	11/12/2025	
ADICIÓN NRO 11: VALOR	\$ 2.282.461.792	No. RESERVA PRESUPUESTAL	223-224-25-226-227-228	FECHA DE RESERVA	9/01/2026	
ADICIÓN NRO 12: VALOR	\$ 3.900.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	722-723-724-725-726	FECHA DE RESERVA	26/03/2026	
ADICIÓN NRO 13: VALOR	\$ 321.834.581	No. RESERVA PRESUPUESTAL	973-974-975	FECHA DE RESERVA	27/04/2026	
ADICIÓN NRO 14: VALOR	\$ 40.095.038	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1158	FECHA DE RESERVA	27/05/2026	
ADICIÓN NRO 15: VALOR	\$ 1.856.475.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1811-1812-1813	FECHA DE RESERVA	30/07/2026	
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO NIÑO ARJONA	CARGO Y ÁREA SUPERVISOR	SUPERVISOR	TELÉFONO DE CONTACTO	73000000	
NOMBRE APOYO TÉCNICO:	NICOLAS LOZANO NAVARRO	CARGO Y ÁREA APOYO TÉCNICO	APOYO TÉCNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	73000000	
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ M	CARGO Y ÁREA SUPERVISOR	SUPERVISOR CONVENIO	TELÉFONO DE CONTACTO	73000000	
NOMBRE APOYO TÉCNICO:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	CARGO Y ÁREA APOYO TÉCNICO	COORDINADORA PIC	TELÉFONO DE CONTACTO	73000000	
NOMBRE APOYO TÉCNICO:	VILMA ULLAHA ARANGUREN	CARGO Y ÁREA APOYO TÉCNICO	APOYO PIC	TELÉFONO DE CONTACTO	73000000	
2. INFORME DE SUPERVISIÓN						
2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO A CERTIFICAR						
PERÍODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	01 AL 31 AGOSTO DE 2026	NÚMERO FACTURA / CUENTA	FECHA EMISIÓN FACTURA / CUENTA	FECHA RADICACIÓN	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FACTURA 168	30/09/2026	30/09/2026	8385626-2025	\$ 512.862.734
TOTAL VALOR FACTURADO					\$ 512.862.734	
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	VALOR CANCELADO
15/05/2025	1	N/A	\$ 258.770.041	\$18.485.599.957	628395	\$50.301.125
15/05/2025	2	N/A	\$ 107.115.620	\$18.378.484.337	635272	\$5.263.426
15/05/2025	3	N/A	\$ 5.477.828	\$18.373.008.509	636274	\$107.115.620
15/05/2025	4	N/A	\$ 38.544.308	\$18.334.462.203	637255	\$13.249.305
15/05/2025	5	N/A	\$ 13.247.137	\$18.321.215.066	637262	\$256.770.041
15/05/2025	6	N/A	\$ 49.510.315	\$18.271.704.751	641865	\$1.498.974
17/06/2025	7	N/A	\$ 194.775.219	\$18.078.929.532	642772	\$459.568.234
17/06/2025	12	N/A	\$ 459.568.234	\$15.617.363.288	642777	\$132.713.361
17/06/2025	8	N/A	\$ 7.733.405	\$15.609.629.894	647348	\$1.383.743.401
17/06/2025	18	N/A	\$ 86.534.835	\$15.523.095.259	652742	\$18.389.813
17/06/2025	16	N/A	\$ 1.991.829	\$15.521.103.430	652743	\$459.431.890

Handwritten signature and date: 30-26

Handwritten initials: GP

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	\$10,993,689,270		
28/11/2025	90	N/A	\$	29,728,716	\$10,983,841,554		
28/11/2025	91	N/A	\$	6,624,652	\$10,957,218,902		
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	\$10,498,557,834		
2/12/2025	98	N/A	\$	441,643,00	\$10,498,115,991		
15/12/2025	99	N/A	\$	496,237,367	\$10,001,676,624		
15/12/2025	101	N/A	\$	8,370,888	\$9,992,507,738		
15/12/2025	102	N/A	\$	13,249,305	\$9,979,258,431		
15/12/2025	103	N/A	\$	26,246,152	\$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	\$9,922,643,558		
15/12/2025	107	N/A	\$	2,200,080	\$9,920,443,558		
15/12/2025	108	N/A	\$	121,689,000	\$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	\$	266,473,807	\$9,532,300,849		
16/01/2026	SU25-22	N/A	\$	1,887,396	\$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	\$9,018,301,132		
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	\$8,968,147,358		
20/01/2026	117	N/A	\$	6,624,652	\$8,961,522,704		
20/01/2026	118	N/A	\$	5,400,000	\$8,958,122,704		
20/01/2026	119	N/A	\$	87,569,251	\$8,888,553,453		
20/01/2026	111	N/A	\$	296,748,438	\$8,591,605,016		
20/01/2026	120	N/A	\$	84,088,888	\$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	\$	441,843	\$8,012,285,321		
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	\$7,639,218,529		
13/02/2026	129	N/A	\$	7,200,000	\$7,562,018,529		
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	\$	8,832,670	\$6,744,145,912		
12/03/2026	134	N/A	\$	13,249,305	\$6,730,896,607		
12/03/2026	135	N/A	\$	18,053,000	\$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	\$6,083,161,946		
14/04/2026	139	N/A	\$	296,035,493	\$5,785,128,455		
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	\$	48,853,026	\$5,720,669,564		
14/04/2026	143	N/A	\$	77,200,000	\$5,643,469,564		

AF

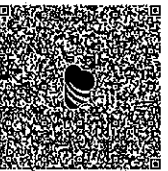
Factura Electrónica De Venta No
SUR No. 168

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	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL			
DIRECCIÓN				CONTRATO- 5394 de 2025			
24C # 54 -47 sur (Sede Admin	Bogota D.C.		601730000	PERIODO: DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2026			
FECHA FACTURA	30/09/2026	FECHA VENCIMIENTO	29/12/2026	VENDEDOR	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	FORMA DE PAGO	Credito
Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 PIC	PIC CONVENIO PSPIC 8385626-2025	1	Und.	512.862.734	0%	0	512.862.734
PARTICIPACION: GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS (25%) NIT: 900205684-3 / ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES (25%) NIT: 811036515-9 / RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS (25%) NIT: 901260560-6 / TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S (25%) NIT: 811031159-7							
Lineas o Items: 2				SUBTOTAL			512.862.734
Valor en Letras				DESCUENTO			0
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE				IVA			0
				TOTAL DE LA OPERACIÓN			512.862.734
				RETEFUENTE			13.462.647
				RETEIVA			0
				RETEICA			2.123.252
				TOTAL MENOS RETENCIONES			497.276.835



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/09/2026 10:02:28
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

	CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES	
	Código Fecha Act. 06 DIC 2021	Versión 1 Página

**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 treinta (30) 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



ISO 3001 • ISO 14001 • ISO 45001
LL-C (Certification)

Resolución de habilitación # 766 de 2018

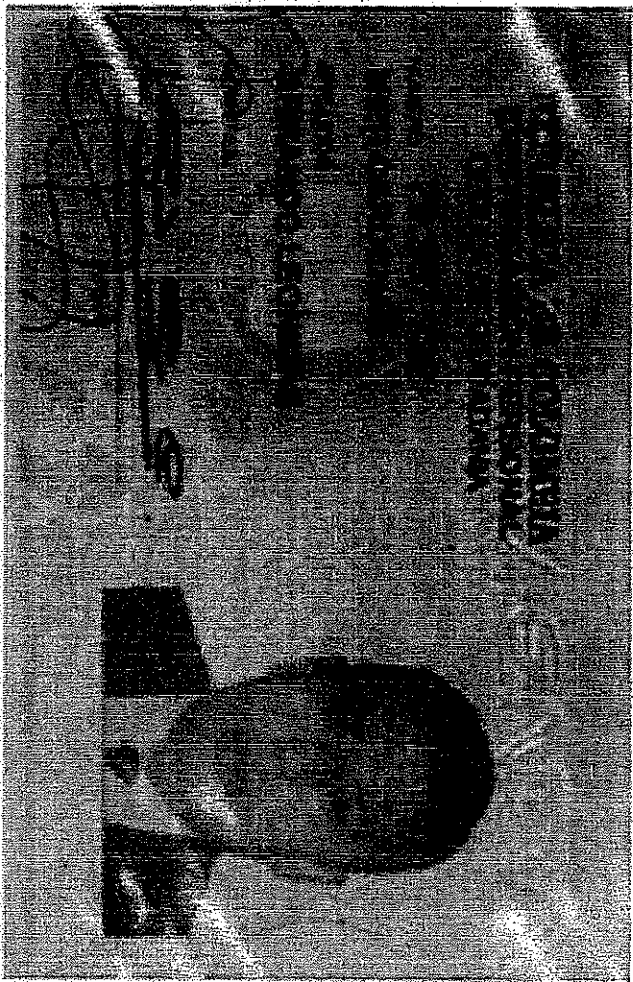
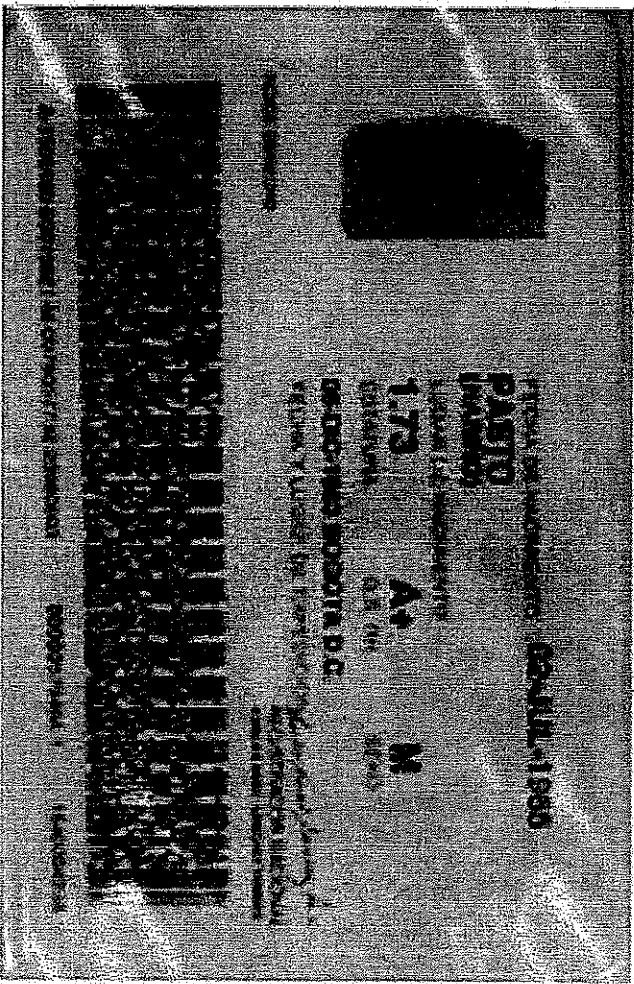
NIT. 900205684 - 3

Oficinas en Bogotá Cra 11A #18-54sur B Ciudad Jardín • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 348 9710 - 317 584 8776
E-mail: coticanotary@hotmail.com

CÓDIGO		VERSIÓN
1		1
Fecha Act.		Página
06 DIC 2021		



**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA FISCAL**



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001
IL-C (Certification)

Resolución de habilitación # 766 de 2018

NIT. 910025694 - 3

Oficinas en Bogotá Cra 11A #18-54 sur B Ciudad Jardín • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 584 8776
E-mail: codicanibery@gmail.com



CONTRATO 1394-2025		PROVEEDOR UNION TEMPORAL SUR-225		OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANS-PORTE PASAJERO TERRESTRE AUTOMOVILS EXTERNOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES DE ASISTENCIA Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTERVINO DE SERVICIOS DE SALUD SUR-E.S.E.		PERIODO RELACIONADO: 10 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2025		
UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OPERATIVO	DIAS EFECTIVOS	VALOR A VECES SECON DIAS EFECTIVOS	OBSERVACIONES
JANERO 8385525-2025	4M 0 402 CUERPOS LUNES A SABADO 30 HORAS	22	ROSA RIVERA	JTC 327	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			KAREN CHOLO	GUW 506	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			DIEGO CARRERO	LR 496	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			FABIO ENRIQUE GUTIERREZ	LS 742	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			TABSO RUIZ	NHR 907	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			IRON GARCIA	LU 087	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			DANIEL RINCON	PAY 588	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			FELIX RODRIGUEZ	NWV 251	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			ALVARO RAMAN	LS 184	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			OSCAR VARELA	GU 471	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			LUIS ANTONIO RAMIRO	LO 684	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			CARLOS ALVAREZ	GU 252	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			ALVARO TORRES	JWA 791	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			DANIELA VELASQUEZ	PAY 208	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			JAN ALONSO OVEJO	NWV 653	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			RAUL RODRIGUEZ CRUZ	JTC 446	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			RUBEN RODRIGUEZ	NHR 716	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			SEBASTIAN MORALES	NHR 858	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			MAURICIO CRUZ	NWV 432	\$5,492,471	30	\$5,492,471	
			DIEGO ALFONSO	JTC 485	\$5,492,471	29	\$5,492,471	
EDWIN AREVALO	JTC 665	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
IGNACIA SANCHEZ	ESV 497	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
RENEO AGOSTO TORRES	GUW 018	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
JOSE SILVA	KOK 979	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
FELIX POLO	NHR 625	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
DIEGO ALFONSO LATON	PAY 398	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
VICTOR RODRIGUEZ	LO 734	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
HECTOR AGUILAR	LU 869	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
LEONARDO RITO	LUW 844	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
CARLOS MAIN	GU 714	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
HENRY ALVAREZ	LO 378	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
MARCELO RODRIGUEZ	LS 295	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
MANUEL DE JESUS REYES	JTC 808	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
WILLY CHAVEZ	LO 330	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
JOSE ANTONIO CORDOZO	NWV 507	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
CARLOS LOPEZ	GO 093	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
ORLANDO SALAMANCA	LO 012	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
BENIGNO CORTES	LO 092	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
LUIS SIBERIA SANCHEZ	NWV 693	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
YESY ALONSO	JTC 678	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
LUIS ALBERTO BUITRAGO	GU 513	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
JOHN MARTIN PEZ	LO 550	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
BRUNO BARRERA	NWV 464	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
REYNALDO FERRERO	NHR 116	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
MOJIBEL CASTELLANOS	NHR 316	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
SABINE CONTE	NHR 368	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
HEDER RODRIGUEZ	ESV 264	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
ANGEL RICARDO MARTINEZ	ESV 927	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
BRANDON GONZALEZ	NHR 135	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
RICARDO BURNIANO	NWV 588	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
WILLIAM HUAYACUE	LO 889	\$5,492,471	29	\$5,492,471				
VICTOR CASTRO	NWV 701	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
OMAR GUZMAN	NWV 751	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
MAURICIO CASTRO	PAY 059	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
CRISTIAN FLORES	LO 478	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
ALEXANDER RAMIREZ	JTC 999	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
LEONARDO LOPEZ	NHR 756	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
ISMAEL VARGAS	JTC 786	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
GUILLERMO CARRION	ESV 545	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
JUAN CARLOS LLANOS	ESV 823	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
WILSON RODRIGUEZ	NWV 897	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
ALBERTO SANDOVAL	WTC 312	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
IBRAHIM RODRIGUEZ	LO 006	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
OSCAR RODRIGUEZ	LO 625	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
JOSIE MONTOYA	JTC 908	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
ALBERTO REINON	JTC 823	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
LUIS FERNANDO ZEA	NWV 282	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
VICTOR DIAZ	WTC 282	\$5,492,471	29	\$5,492,471				
ADRIAN WILLYAM	WTC 715	\$5,492,471	1	\$5,492,471				
SEBASTIAN HERNANDEZ	LT 582	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
AMANDO MEDIA	GUW 981	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
NELSON ALBERTO NOVAS M	NOV 456	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
ROBERTO GONZALEZ	LU 139	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
CARLOS ROBERTO	PAY 572	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
JERISON MEDINA	LO 521	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
OSCAR DANIEL CAMPOS	NWV 608	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
NELSON JAVIER MAYORGA	LT 872	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
ALBERTO SEGURA	LS 339	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
JHANN CAROZO	WTC 855	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ	PUO 595	\$5,492,471	30	\$5,492,471				
TOTAL					\$53,948,606		\$53,948,606	

APORTO TECNICO A LA SUPERVISION / SUPERVISOR:	C.C. 1018.054.399	NOMBRE:	FABIO NIÑO ARJONA	C.C. 79.495.673
NOMBRE:	NICOLAS LOZANO NAVARRO	FRMA:		

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONVENIO 8385626-2025

"Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de la Gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental"

CERTIFICA QUE:

Los siguientes vehículos, prestaron el servicio de transporte para necesidades requeridas en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo, en el periodo comprendido entre el del 1 al 31 de agosto 2026, con la disponibilidad de 10 horas, 12 horas y/o 18 horas según el caso.

Tabla 1. Factura del 1 al 31 de agosto 2026

UBICACIÓN	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	VALOR OFERTADO CONTRATO	DIAS EJECUTADOS	VALOR A PAGAR SEGUN DIAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
CONVENIO PSPIC 8385626- 2025 "Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital	4X4 O 4X2 CUBIERTAS LUNES A SABADO 10 HORAS	21	AMEZQUITA	JTO 327	\$5.492.471	30	\$5.492.471	
			KAREN	GUW 506	\$5.492.471	30	\$5.492.471	
			CRIOLLO					
			DIEGO	LIK 496	\$5.492.471	30	\$5.492.471	
			CAREÑO					
			FABIO	US 742	\$5.492.471	30	\$5.492.471	
			ENRIQUE					
			GUTIERREZ	NHR 307	\$5.492.471	30	\$5.492.471	
			TADEO RUIZ	LU 087	\$5.492.471	30	\$5.492.471	
			JHON GARCIA					
			DANIEL RINCON	PWX 583	\$5.492.471	24	\$4.393.976	NO REALIZA ACTIVIDADES AGO 8 / TERMINA ACTIVIDADES AGO 25
			FELIPE RODRIGUEZ	NWW 351	\$5.492.471	5	\$915.412	INICIA ACTIVIDADES AGOSTO 26

4X4 PLATON LUNES A DOMINGO 18 HRS	3	BRYAN BARBERA	LZN 550	\$6.624.652	30	\$6.624.652		
		BENJAMIN URRIGO	NWW 464	\$6.624.652	30	\$6.624.652		
		JACQUELINE CASTELLANOS	FVM 116	\$6.624.652	30	\$6.624.652		
		SAMUEL CORTES	NWW 349	\$10.645.965	30	\$10.645.965		
		HEIDER RODRIGUEZ	ESO 264	\$10.645.965	30	\$10.645.965		
		ANGELO RICARDO	ESO 327	\$10.645.965	30	\$10.645.965		
		MARTINEZ						
		BRANDON GONZALEZ	NLW 133	\$6.424.175	15	\$3.212.088	TERMINA ACTIVIDADES AGO 11	
		RIGOBERTO BURBANO	NOW 563	\$6.424.175	13	\$2.783.809	INICIA ACTIVIDADES AGO 18	
		WILLIAM NUÑPAQUE	LKN 689	\$6.424.175	29	\$6.210.036	NO REALIZA ACTIVIDADES AGO 11	
VAN 12 PASAJEROS LUNES A SABADO 12 HRS	12	VICTOR RIANO	NUU 701	\$6.424.175	30	\$6.424.175		
		ROBERTO CASTRO	LUK 948	\$6.424.175	30	\$6.424.175		
		OMAR GUZMAN	NWX 761	\$6.424.175	30	\$6.424.175		
		MAURICIO CASTRO	FVM 069	\$6.424.175	30	\$6.424.175		
		CRISTIAN FORERO	LKM 478	\$6.424.175	30	\$6.424.175		
		ALEXANDER BARBERO	JTR 999	\$6.424.175	30	\$6.424.175		
		LEONARDO LOPEZ	KMZ 756	\$6.424.175	30	\$6.424.175		
		ISMAEL VIRGUEZ	TTP 786	\$6.424.175	30	\$6.424.175		
		GUSTAVO CASTRO	KSQ 545	\$6.424.175	30	\$6.424.175		
		JUAN CARLOS LLANOS	KSQ 823	\$6.424.175	30	\$6.424.175		
MINI VANS 7 PASAJEROS LUNES A DOMINGO 12 HRS	6	WILSON RODRIGUEZ	KMZ 897	\$5.031.675	30	\$5.031.675		
		ALBERTO SABOGAL	WFO 923	\$5.031.675	30	\$5.031.675		
		IGNACION RODRIGUEZ	LZO 006	\$5.031.675	30	\$5.031.675		
		OSCAR RODRIGUEZ	LRN 619	\$5.031.675	30	\$5.031.675		
		JOSE MONTOLYA	KYQ 908	\$5.031.675	30	\$5.031.675		
		ALBERTO RENDON	KYP 823	\$5.031.675	30	\$5.031.675		
		LUIS FERNANDO ZEA	KYQ 252	\$5.714.000	30	\$5.714.000		
		VICTOR DIAZ	KYQ 135	\$5.714.000	29	\$5.523.533	NO REALIZA ACTIVIDADES AGO 10	
		ABDONEL BELTRAN	WHS 715	\$5.714.000	1	\$190.467	RELEVO AGO 31	
		SERGIO HERNANDEZ	LTK 362	\$5.714.000	30	\$5.714.000		
ACUEDUCTO SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 8385626- 2025	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ARMANDO MEJIA	GUW 981	\$7.392.825	30	\$7.392.825	
PAI SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 8385626- 2025	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	NELDER ALBERTO NOVAS M	NOW 456	\$7.392.825	30	\$7.392.825	
INTERVEDAL SUMAPAZ CONVENIO PSPIC 8385626- 2025	4X4 PLATON LUNES A SABADO 12 HRS	1	ROBERTO GONZALEZ	LUX 133	\$7.392.825	30	\$7.392.825	
	4X4 PLATON LUNES A	1	CARLOS RODERO	PMW 572	\$7.392.825	30	\$7.392.825	

