COPIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS | **GF-GGA-CXP-FT-01 V4**

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	4792-2026	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION DE URGENCIAS QUE LLEVEN MAS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E "				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL FAS 2026	NIT / C.C.:	902.075.024-0	TELEFONO DE CONTACTO	3123012253
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	833-836	RESERVA PRESUPUESTAL	28877-28876	RUBRO	424502060101
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 3.587.999.973,00	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	3 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	01-jul.-26
ADICION NRO 1: VALOR	$ 80.000.000,00	No. RESERVA PRESUPUESTAL	40690	FECHA DE RESERVA	09-sep.-26
ADICION NRO 2: VALOR	$ 2.000.000.000,00	No. RESERVA PRESUPUESTAL	43080-43081	FECHA DE RESERVA	30-sep.-26
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FABIO NIÑO ARJONA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN ADNMINISTRATIVA	TELEFONO DE CONTACTO	310 246 64 20
NOMBRE APOYO TECNICO:	NICOLE XIOMAR GUTIERREZ BELTRÁN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	ADMINISTRATIVO IV	TELEFONO DE CONTACTO	320 491 0313
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONVENIO:		CARGO Y AREA APOYO TECNICO		TELEFONO DE CONTACTO	

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR	sep-26	FAS Nro. 13	20-oct.-26	22-oct.-26	PRESTACION DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E .	$ 1.166.635.468
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 1.166.635.468

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	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
8/09/2026	FAS Nro. 1		$1.194.025.041,00	$ 2.393.974.932			
8/09/2026	FAS Nro. 2		$34.893.509,00	$ 2.359.081.423			
8/09/2026	FAS Nro. 3		$9.069.592,00	$ 2.350.011.831			
8/09/2026	FAS Nro. 4		$41.763.625,00	$ 2.308.248.206			
7/10/2026	FAS Nro. 5		$1.147.823.863,00	$ 3.240.424.343			
7/10/2026	FAS Nro. 6		$33.400.296,00	$ 3.207.024.047			
7/10/2026	FAS Nro. 7		$9.097.843,00	$ 3.197.926.204			
7/10/2026	FAS Nro. 8		$38.988.193,00	$ 3.158.938.011			
20/10/2026	FAS Nro. 13		$1.166.635.468,00	$ 1.992.302.543			

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FABIO NIÑO ARJONA	C.C. 79.495.673	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.166.635.468
NOMBRE APOYO TECNICO SUPERVISIÓN:	NICOLE XIOMAR GUTIERREZ BELTRÁN	C.C. 1.018.460.968	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 3.675.697.430,00
				SALDO POR EJECUTAR	$ 1.992.302.543
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: 21-10-26		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
TUNAL		$ 85.898.045,00			SANTA LIBRADA		$ 4.956.208,00
TUNAL		$ 123.715.008,00			SANTA LIBRADA		$ 1.170.418,00
TUNAL		$ 122.551.402,00			VISTA HERMOSA		$ 16.599.484,00
TUNAL		$ 26.271.557,00			VISTA HERMOSA		$ 23.755.531,00
MEISSEN		$ 141.396.066,00			VISTA HERMOSA		$ 21.510.904,00
MEISSEN		$ 202.004.918,00			VISTA HERMOSA		$ 7.549.526,00
MEISSEN		$ 200.807.186,00			ESTRELLA		$ 7.948.882,00
MEISSEN		$ 57.328.592,00			ESTRELLA		$ 11.050.714,00
TUNJUELITO		$ 14.784.447,00			ESTRELLA		$ 10.186.123,00
TUNJUELITO		$ 19.498.709,00			ESTRELLA		$ 11.380.424,00
TUNJUELITO		$ 19.314.164,00			JERUSALEN		$ 816.261,00
TUNJUELITO		$ 7.373.894,00			JERUSALEN		$ 1.134.895,00
USME		$ 4.548.833,00			JERUSALEN		$ 1.056.784,00
USME		$ 6.367.366,00			JERUSALEN		$ 162.253,00
USME		$ 6.314.184,00					
USME		$ 564.628,00					
SANTA LIBRADA		$ 3.497.801,00					
SANTA LIBRADA		$ 5.120.261,00					
NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS							

UT FAS 2026

UNIÓN TEMPORAL FAS 2026
NIT 902.075.024-0

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 5611

Resolución DIAN Nº 18764111642180 del 24/06/2026 vigencia 24 Meses Factura Electrónica -Autoriza numeración - Rango del FAS 1 - 300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FAS Nro. 13

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564-9 **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 90 DIAS

DIRECCIÓN: CR 24 C 54 47 SUR **CIUDAD:** BOGOTÁ **TELÉFONO:** 6017300

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/ 10/ 2026 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 18 /01 /2027

REFERENCIA : CONTRATO N° 4792-2026

ITE	CANT	DESCRIPCION	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
1	1.00	TUNAL DESAYUNO 6481	85,898,045.00	0.00	85,898,045.00
2	1.00	TUNAL ALMUERZO 6753	123,715,008.00	0.00	123,715,008.00
3	1.00	TUNAL CENA 6855	122,551,402.00	0.00	122,551,402.00
4	1.00	TUNAL REFRIGERIOS 3762	26,271,557.00	0.00	26,271,557.00
5	1.00	MEISEN DESAYUNO 10478	141,396,066.00	0.00	141,396,066.00
6	1.00	MEISEN ALMUERZO 10689	202,004,918.00	0.00	202,004,918.00
7	1.00	MEISEN CENA 10789	200,807,186.00	0.00	200,807,186.00
8	1.00	MEISEN REFRIGERIOS 8322	57,328,592.00	0.00	57,328,592.00
9	1.00	TUNJUELITO DESAYUNO 1095	14,784,447.00	0.00	14,784,447.00
10	1.00	TUNJUELITO ALMUERZO 1055	19,498,709.00	0.00	19,498,709.00
11	1.00	TUNJUELITO CENA 1078	19,314,164.00	0.00	19,314,164.00
12	1.00	TUNJUELITO REFRIGERIOS 1056	7,373,894.00	0.00	7,373,894.00
13	1.00	USME DESAYUNO 331	4,548,833.00	0.00	4,548,833.00
14	1.00	USME ALMUERZO 330	6,367,366.00	0.00	6,367,366.00
15	1.00	USME CENA 329	6,314,184.00	0.00	6,314,184.00
16	1.00	USME REFRIGERIOS 71	564,628.00	0.00	564,628.00
17	1.00	SANTA LIBRADA DESAYUNO 253	3,497,801.00	0.00	3,497,801.00
18	1.00	SANTA LIBRADA ALMUERZO 263	5,120,261.00	0.00	5,120,261.00
19	1.00	SANTA LIBRADA CENA 262	4,956,208.00	0.00	4,956,208.00
20	1.00	SANTA LIBRADA REFRIGERIOS 175	1,170,418.00	0.00	1,170,418.00
21	1.00	VISTA HERMOSA DESAYUNO 1254	16,599,484.00	0.00	16,599,484.00
22	1.00	VISTA HERMOSA ALMUERZO 1282	23,755,531.00	0.00	23,755,531.00
23	1.00	VISTA HERMOSA CENA 1200	21,510,904.00	0.00	21,510,904.00
24	1.00	VISTA HERMOSA REFRIGERIOS 1074	7,549,526.00	0.00	7,549,526.00

Favor consignar a nombre de: UNIÓN TEMPORAL FAS 2026 NIT: 902.075.024-0, en la cuenta de ahorros 0083300200001477 No. de BANCO BBVA . Enviar soporte de pago a: contable.ardiko1@ardiko.com y control.facturacion@ardiko.com

SUBTOTAL:	1,166,635,468.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
VALOR TOTAL	1,166,635,468.00

LA SUMA DE: MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA !!!

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-20 11:20:59-05:00 No. ITEMS FACTURADOS: 32

NOMBRE Y C.C RECIBIDO FECHA RECIBIDO APROBADO POR

CUFE :
73a38a71da4c9c1ba2dbe02af08605f006389c98a82f4ff43d79e7e75dcf388ed6934a86a7c064038a2f68fadac71929

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO LA MERCANCIA O LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. DESPUES DE VENCIDA ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA MENSUAL.

UT FAS 2026

UNIÓN TEMPORAL FAS 2026
NIT 902.075.024-0

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 5611

Resolución DIAN Nº 18764111642180 del 24/06/2026 vigencia 24 Meses Factura Electrónica -Autoriza numeración - Rango del FAS 1 - 300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FAS Nro. 13

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564-9 **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 90 DIAS
DIRECCIÓN: CR 24 C 54 47 SUR **CIUDAD:** BOGOTÁ **TELÉFONO:** 6017300
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/ 10/ 2026 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 18 /01 /2027
REFERENCIA : CONTRATO N° 4792-2026

ITE	CANT	DESCRIPCION	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
25	1.00	ESTRELLA DESAYUNO 534	7,948,882.00	0.00	7,948,882.00
26	1.00	ESTRELLA ALMUERZO 535	11,050,714.00	0.00	11,050,714.00
27	1.00	ESTRELLA CENA 503	10,186,123.00	0.00	10,186,123.00
28	1.00	ESTRELLA REFRIGERIOS 1565	11,380,424.00	0.00	11,380,424.00
29	1.00	JERUSALEN DESAYUNO 58	816,261.00	0.00	816,261.00
30	1.00	JERUSALEN ALMUERZO 57	1,134,895.00	0.00	1,134,895.00
31	1.00	JERUSALEN CENA 53	1,056,784.00	0.00	1,056,784.00
32	1.00	JERUSALEN REFRIGERIOS 25	162,253.00	0.00	162,253.00
		OBSERVACIONES: CONTRATO N° 4792-2026 PERIODO FACTURADO: 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026			

Favor consignar a nombre de: UNIÓN TEMPORAL FAS 2026 NIT: 902.075.024-0, en la cuenta de ahorros 0083300200001477 No. de BANCO BBVA . Enviar soporte de pago a: contable.ardiko1@ardiko.com y control.facturacion@ardiko.com

LA SUMA DE:	MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

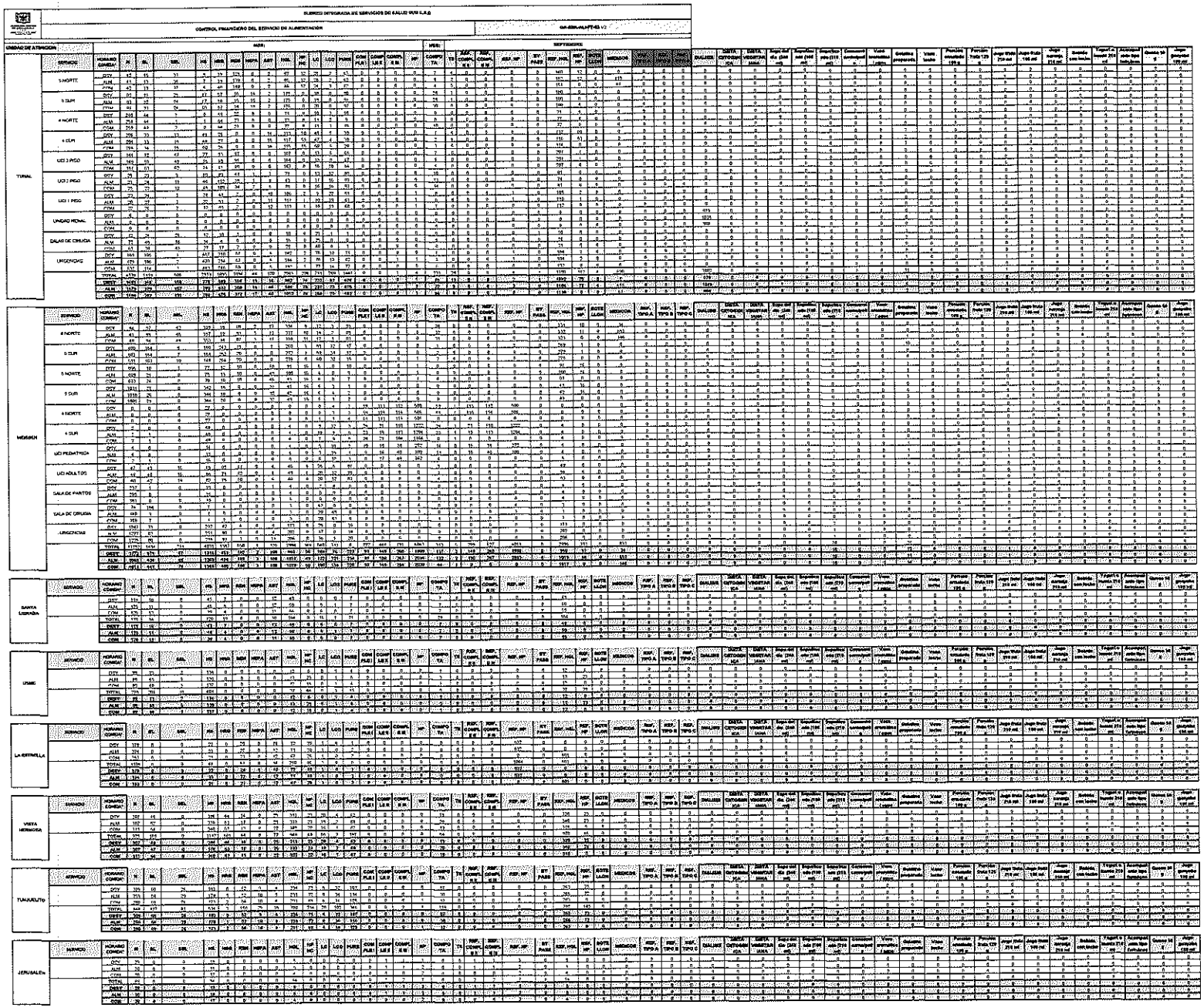
SUBTOTAL:	1,166,635,468.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
VALOR TOTAL	1,166,635,468.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA !!!
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-20 11:20:59-05:00 No. ITEMS FACTURADOS: 32

NOMBRE Y C.C RECIBIDO | FECHA RECIBIDO | APROBADO POR

CUFE :
73a38a71da4c9c1ba2dbe02af08605f006389c98a82f4ff43d79e7e75dcf388ed6934a86a7c064038a2f68fadac71929

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO LA MERCANCIA O LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. DESPUES DE VENCIDA ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA MENSUAL.



UT | FAS
2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 C 1 7 B 9 3 9 7 6 C 0 1 2 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **DORIS TERESA PESCADOR BORDA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 51912597 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 67486-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PUCIDO
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

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

UNIÓN TEMPORAL FAS 2026

CERTIFICACIÓN

Certifico que la empresa **UNIÓN TEMPORAL FAS 2026**, identificada con NIT. 902.075.024-0, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA durante los últimos seis (06) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

Expedida a los 1 días del mes de octubre de 2026.

DORIS TERESA PESCADOR BORDA
CC: 51912597
T.P. 67486-T

aportes en línea

Plar a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902075024	0	UNION TEMPORAL FAS 2026	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FAS 2026	CR 24 39b 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3175741446	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	735485775	9512580513	E	2026/10/07	2026/10/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$33,458,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FAS 2026 (44 Afiliados)																						$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100			$126,304,544		$3,051,400		$0	$0		$33,312,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (44 Afiliados)																						$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100			$126,304,544		$3,051,400		$0	$0		$33,312,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)																						$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100			$126,304,544		$3,051,400		$0	$0		$33,312,100
1	CC	1002458550	ACOSTA KELLY								X									230201	30	$3,235,715	$517,800	EPS008	30	$3,235,715	$129,500	CCF22	30	$3,235,715	$129,500	14-4	30	$3,235,715	2.436%	$78,900	30	$0	$0	SI	$855,700
2	CC	1023024213	ANGULO FRANCY								X									230201	30	$2,578,206	$412,600	EPS017	30	$2,578,206	$103,200	CCF22	30	$2,578,206	$103,200	14-4	30	$2,578,206	2.436%	$62,900	30	$0	$0	SI	$681,900
3	CC	1033695644	AVENDAÑO DELSY								X									231001	30	$2,771,639	$443,500	EPS017	30	$2,771,639	$110,900	CCF22	30	$2,771,639	$110,900	14-4	30	$2,771,639	2.436%	$67,600	30	$0	$0	SI	$732,900
4	CC	1085314915	BENAVIDES ALICIA								X									230201	30	$5,420,001	$867,300	EPS005	30	$5,420,001	$216,900	CCF22	30	$5,420,001	$216,900	14-4	30	$5,420,001	2.436%	$132,100	30	$0	$0	SI	$1,433,200
5	CC	1018428203	BERNAL LEIDY								X									230201	30	$3,113,693	$498,200	EPS017	30	$3,113,693	$124,600	CCF22	30	$3,113,693	$124,600	14-4	30	$3,113,693	2.436%	$75,900	30	$0	$0	SI	$823,300
6	CC	52171552	BONILLA CLAUDIA								X									25-14	30	$4,750,237	$760,100	EPS017	30	$4,750,237	$190,100	CCF22	30	$4,750,237	$190,100	14-4	30	$4,750,237	2.436%	$115,800	30	$0	$0	SI	$1,256,100
7	CC	1007414913	BULLA MARGY								X									230201	27	$2,586,753	$413,900	EPSC34	27	$2,586,753	$103,500	CCF22	27	$2,586,753	$103,500	14-4	27	$2,586,753	2.436%	$63,100	27	$0	$0	SI	$684,000
8	CC	1007414913	BULLA MARGY									X								230201	3	$175,091	$21,100	EPSC34	3	$175,091	$0	CCF22	3	$175,091	$0	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$21,100
9	CC	1003806975	CARDOZO JUAN								X									230301	28	$2,831,671	$453,100	EPS002	28	$2,831,671	$113,300	CCF22	28	$2,831,671	$113,300	14-4	28	$2,831,671	2.436%	$69,000	28	$0	$0	SI	$748,700
10	CC	1003806975	CARDOZO JUAN									X								230301	2	$116,727	$14,100	EPS002	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$14,100
11	CC	1018504292	CASTAÑEDA ADRIANA	X							X									25-14	30	$4,241,828	$678,700	EPS037	30	$4,241,828	$169,700	CCF22	30	$4,241,828	$169,700	14-4	30	$4,241,828	2.436%	$103,400	30	$0	$0	SI	$1,121,500
12	CC	53049216	CHAVES JENNY	X							X									230301	14	$1,084,935	$173,600	EPS008	14	$1,084,935	$43,400	CCF22	14	$1,084,935	$43,400	14-4	14	$1,084,935	2.436%	$26,500	14	$0	$0	SI	$286,900
13	CC	32882011	CORREA MARIA								X									230201	30	$2,514,006	$402,300	EPS017	30	$2,514,006	$100,600	CCF22	30	$2,514,006	$100,600	14-4	30	$2,514,006	2.436%	$61,300	30	$0	$0	SI	$664,800
14	CC	1022993825	DELGADILLO KATHERINE		X						X									230201	24	$2,151,736	$344,300	EPS005	24	$2,151,736	$86,100	CCF22	24	$2,360,640	$94,500	14-4	24	$2,151,736	2.436%	$52,500	24	$0	$0	SI	$577,400
15	CC	1022993825	DELGADILLO KATHERINE										X							230201	2	$142,977	$22,900	EPS005	2	$142,977	$5,800	CCF22	2	$142,977	$0	14-4	2	$142,977	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,700
16	CC	1023910845	ECHEVERRI ANDREA								X									230301	30	$1,820,106	$291,300	EPSC34	30	$1,820,106	$72,900	CCF22	30	$1,820,106	$72,900	14-4	30	$1,820,106	2.436%	$44,400	30	$0	$0	SI	$481,500
17	CC	39758790	FERNANDEZ GLORIA								X									25-14	30	$3,580,632	$573,000	EPS017	30	$3,580,632	$143,300	CCF22	30	$3,580,632	$143,300	14-4	30	$3,580,632	2.436%	$87,300	30	$0	$0	SI	$946,900
18	CC	1073712321	GOMEZ ALEXANDRA								X									230301	30	$1,951,841	$312,300	EPS008	30	$1,951,841	$78,100	CCF22	30	$1,951,841	$78,100	14-4	30	$1,951,841	2.436%	$47,600	30	$0	$0	SI	$516,100
19	CC	1010038644	GOMEZ MAYERLI								X									230301	30	$2,608,012	$417,300	EPS005	30	$2,608,012	$104,400	CCF22	30	$2,608,012	$104,400	14-4	30	$2,608,012	2.436%	$63,600	30	$0	$0	SI	$689,700
20	CC	52349634	GOMEZ SANDRA								X									230301	30	$2,639,696	$422,400	EPS037	30	$2,639,696	$105,600	CCF22	30	$2,639,696	$105,600	14-4	30	$2,639,696	2.436%	$64,400	30	$0	$0	SI	$698,000
21	CC	53042280	GOMEZ YOHANA	X							X									230301	19	$1,410,105	$225,700	EPS002	19	$1,410,105	$56,500	CCF22	19	$1,410,105	$56,500	14-4	19	$1,410,105	2.436%	$34,400	19	$0	$0	SI	$373,100
22	CC	53042280	GOMEZ YOHANA										X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
23	PT	7149556	GRATEROL MICHAEL								X									25-14	30	$2,817,704	$450,900	EPS002	30	$2,817,704	$112,800	CCF22	30	$2,817,704	$112,800	14-4	30	$2,817,704	2.436%	$68,700	30	$0	$0	SI	$745,200
24	CC	1003530400	LOPEZ ANGIE								X									230201	30	$2,532,348	$405,200	EPS041	30	$2,532,348	$101,300	CCF22	30	$2,532,348	$101,300	14-4	30	$2,532,348	2.436%	$61,700	30	$0	$0	SI	$669,500
25	CC	1003168050	MARTINEZ MARIA								X									230301	28	$2,487,534	$398,100	EPS002	28	$2,487,534	$99,600	CCF22	28	$2,487,534	$99,600	14-4	28	$2,487,534	2.436%	$60,600	28	$0	$0	SI	$657,900
26	CC	1003168050	MARTINEZ MARIA															L		230301	2	$147,277	$23,600	EPS002	2	$147,277	$5,900	CCF22	2	$147,277	$0	14-4	2	$147,277	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Plar a Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$20,192,700	$88,300	$0	$20,281,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$3,564,900	$15,600	$0	$3,580,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,597,600	$11,400	$0	$2,609,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$8,810,900	$38,500	$0	$8,849,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$5,219,300	$22,800	$0	$5,242,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,051,400	$13,400	$0	$3,064,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	44	$3,051,400	$13,400	$0	$3,064,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$5,032,100	$22,000	$0	$5,054,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	44	$5,032,100	$22,000	$0	$5,054,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				44	$5,035,900	$22,400	$0	$5,058,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$196,400	$900	$0	$197,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$1,101,900	$4,900	$0	$1,106,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$312,400	$1,400	$0	$313,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$772,700	$3,400	$0	$776,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$322,700	$1,500	$0	$324,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$194,500	$900	$0	$195,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,266,500	$5,600	$0	$1,272,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$868,800	$3,800	$0	$872,600
TOTAL				44	$33,312,100	$146,100	$0	$33,458,200

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALU JR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS COPIA	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	4792-2026	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CASA MAS BIENESTAR
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION DE URGENCIAS QUE LLEVEN MAS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E "				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL FAS 2026	NIT / C.C.:	902.075.024-0	TELEFONO DE CONTACTO	3123012253
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	833-836	RESERVA PRESUPUESTAL	28877-28876	RUBRO	424502060101
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$3.587.999.973,00	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	3 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	01-jul.-26
ADICION NRO 1: VALOR	$80.000.000,00	No. RESERVA PRESUPUESTAL	40690	FECHA DE RESERVA	09-sep.-26
ADICION NRO 2: VALOR	$2.000.000.000,00	No. RESERVA PRESUPUESTAL	43080-43081	FECHA DE RESERVA	30-sep.-26
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FABIO NIÑO ARJONA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION ADNMINISTRATIVA	TELEFONO DE CONTACTO	310 246 64 20
NOMBRE APOYO TECNICO:	NICOLE XIOMAR GUTIERREZ BELTRÁN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	ADMINISTRATIVO IV	TELEFONO DE CONTACTO	320 491 03 13
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONVENIO:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	DIRECTOR TÉCNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS	TELEFONO DE CONTACTO	301 290 38 61

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR	sep-26	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FAS Nro. 14	20-oct.-26	22-oct.-26	Casa Más Bienestar	$ 36.161.486
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 36.161.486

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	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
8/09/2026	FAS Nro. 1		$1.194.025.041	$ 2.393.974.932			
8/09/2026	FAS Nro. 2		$34.893.509	$ 2.359.081.423			
8/09/2026	FAS Nro. 3		$9.069.592	$ 2.350.011.831			
8/09/2026	FAS Nro. 4		$41.763.625	$ 2.308.248.206			
7/10/2026	FAS Nro. 5		$1.147.823.863	$ 3.240.424.343			
7/10/2026	FAS Nro. 6		$33.400.296	$ 3.207.024.047			
7/10/2026	FAS Nro. 7		$9.097.843	$ 3.197.926.204			
7/10/2026	FAS Nro. 8		$38.988.193	$ 3.158.938.011			
20/10/2026	FAS Nro. 13		$1.166.635.468	$ 1.992.302.543			
20/10/2026	FAS Nro. 14		$36.161.486	$ 1.956.141.057			

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FABIO NIÑO ARJONA	C.C. 79.495.673	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 36.161.486
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONVENIO:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN	C.C. 80.417.247	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 3.711.858.916
NOMBRE APOYO TECNICO:	NICOLE XIOMAR GUTIERREZ BELTRÁN	C.C. 1.018.460.968	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 1.956.141.057
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Angie B	FECHA: 21-10-26		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
EL CARMEN	Casa más bienestar	$ 7.246.298,00					
EL CARMEN	Casa más bienestar	$ 10.171.806,00					

RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:			FECHA:				
EL CARMEN	**Casa más bienestar**	$ 9.361.014,00					
EL CARMEN	**Casa más bienestar**	$ 9.382.368,00					
NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS							

: 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

UNIÓN TEMPORAL FAS 2026
NIT 902.075.024-0

UT FAS 2026

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 5611

Resolución DIAN Nº 18764111642180 del 24/06/2026 vigencia 24 Meses Factura Electrónica -Autoriza numeración - Rango del FAS 1 - 300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FAS Nro. 14

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564-9 **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 90 DIAS

DIRECCIÓN: CR 24 C 54 47 SUR **CIUDAD:** BOGOTÁ **TELÉFONO:** 6017300

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/ 10/ 2026 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 18 / 01 / 2027

REFERENCIA : CONTRATO N° 4792-2026

ITE	CANT	DESCRIPCION	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
1	1.00	CASA MÁS BIENESTAR (EL CARMEN) DESAYUNO 557	7,246,298.00	0.00	7,246,298.00
2	1.00	CASA MÁS BIENESTAR (EL CARMEN) ALMUERZO 557	10,171,806.00	0.00	10,171,806.00
3	1.00	CASA MÁS BIENESTAR (EL CARMEN) CENA 543	9,361,014.00	0.00	9,361,014.00
4	1.00	CASA MÁS BIENESTAR (EL CARMEN) REFRIGERIOS 1.326	9,382,368.00	0.00	9,382,368.00
		OBSERVACIONES: CONTRATO N° 4792-2026 PERIODO FACTURADO: 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026			

Favor consignar a nombre de: UNIÓN TEMPORAL FAS 2026 NIT: 902.075.024-0, en la cuenta de ahorros 0083300200001477 No. de BANCO BBVA . Enviar soporte de pago a: contable.ardiko1@ardiko.com y control.facturacion@ardiko.com

SUBTOTAL:	**36,161,486.00**
IVA 19%	**0.00**
IVA 5%	**0.00**
IMP. CONSUMO	**0.00**
RETE FUENTE	**0.00**
RETE ICA	**0.00**
VALOR TOTAL	**36,161,486.00**

LA SUMA DE: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA !!!

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-20 11:21:12-05:00 No. ITEMS FACTURADOS: 4

NOMBRE Y C.C RECIBIDO FECHA RECIBIDO APROBADO POR

CUFE :
f310f82efcce0b02d1777058a2720b401fd0319a2314c31f55beb065ed29343b57eafd0b458faecdccef0608826c4565

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO LA MERCANCIA O LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. DESPUES DE VENCIDA ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA MENSUAL.

	SERVICIO	HORARIO COMIDA	N	EL	RDL	HS	HRS	RDS	HSPA	AST	HGL	HP HC	LC	LCO	PURE	COX PLEI	COMP LEX	COMPL EB	HP	COMPO TA	TE	REF. COMPL EB	REF. COMPL EN	REF. HP	BY PASS	REF. HGL	REF. HP	BOTE LLON	MEDICOS	REF. TIPO A	REF. TIPO B	REF. TIPO C	DIALISIS	DIETA CETOGE NICA	DIETA VEGETAR IANA	Sopa del día (240 ml)	Sopa/Sim ada (100 ml)	Sopa/Sim ada (240 ml)	Consomé carne/poll o	Vaso aromática / agua	Gelatina preparada	Vaso leche	Porcion ensalada 100 g	Porcion fruta 120 g	Jugo fruta 240 ml	Jugo fruta 100 ml	Jugo naranja 240 ml	Bebida con leche	Yogurt a beber 210 ml	Acompañ ante tipo: Tentempie	Queso 50 g	Jugo guayab 100 ml
CASA MAS BIENESTAR (USMC)		DSY	0	256	0	4	2	13	0	18	201	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ALN	0	283	0	7	2	13	0	17	224	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CDM	0	275	0	7	2	12	0	17	212	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	845	0	20	6	38	0	52	637	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DSY	0	256	0	4	2	13	0	18	201	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ALN	0	283	0	7	2	13	0	17	224	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CDM	0	279	0	7	2	12	0	17	212	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UT | FAS
2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

2 8 C 1 7 B 9 3 9 7 6 C 0 1 2 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **DORIS TERESA PESCADOR BORDA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 51912597 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 67486-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

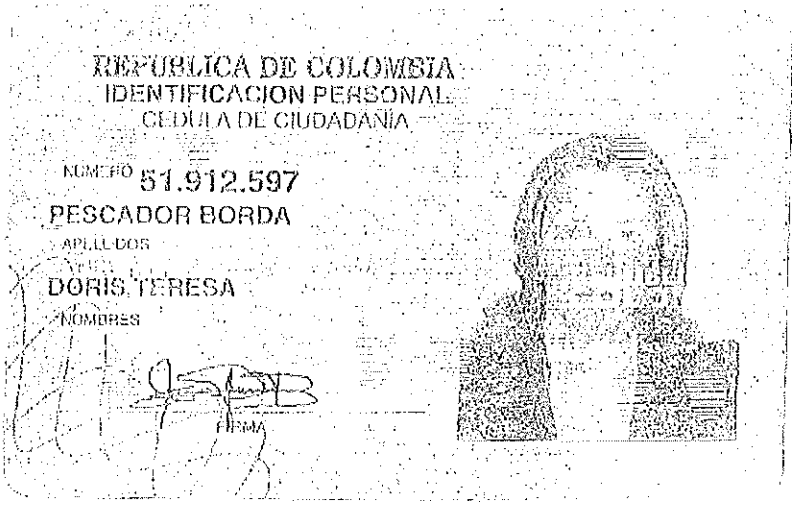
Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS 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

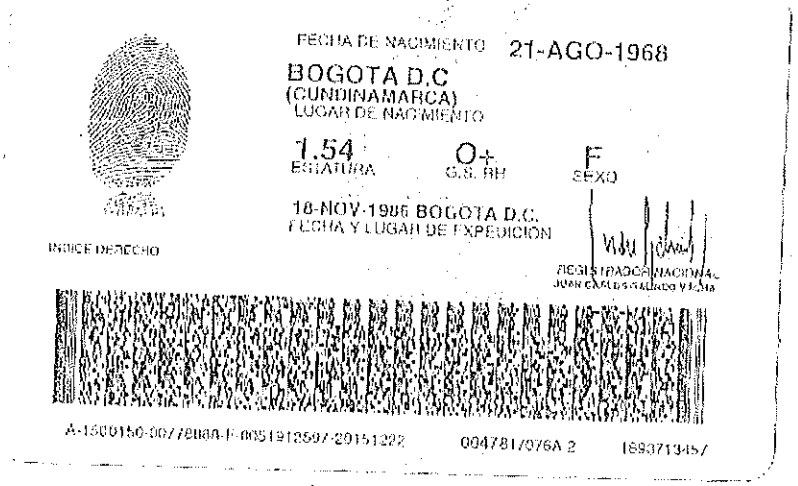
DOCUMENTOS CONTADORA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.912.597
PESCADOR BORDA
APELLIDOS
DORIS TERESA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1968
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

18-NOV-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALLEGO VELAZ

INDICE DERECHO

A-1500150-00778088-F-0051912597-20151222 004781076A 2 1893713457



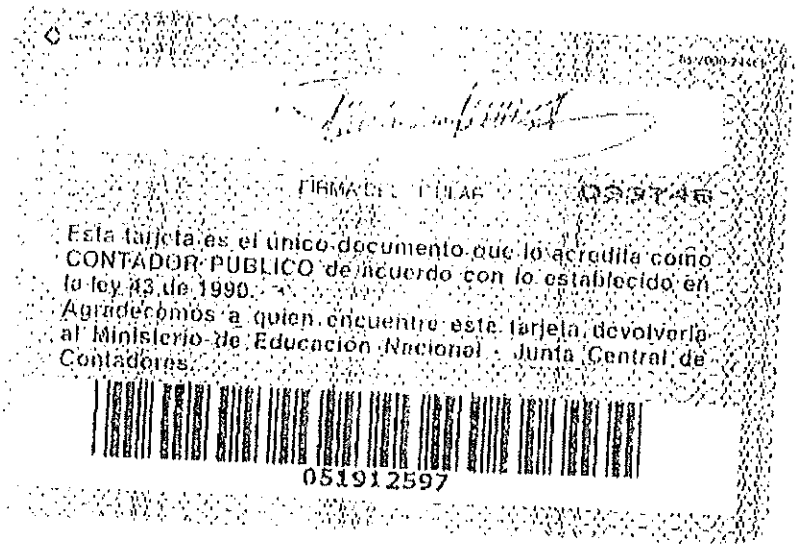
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17436-T

DORIS TERESA
PESCADOR BORDA
C.C. 51912597
RESOLUCION INSCRIPCION 123 FECHA 21/10/1999
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

75962



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

051912597

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

UNIÓN TEMPORAL FAS 2026

CERTIFICACIÓN

Certifico que la empresa **UNIÓN TEMPORAL FAS 2026**, identificada con NIT. 902.075.024-0, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA durante los últimos seis (06) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

Expedida a los 1 días del mes de octubre de 2026.

DORIS TERESA PESCADOR BORDA
CC: 51912597
T.P. 67486-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902075024	0	UNION TEMPORAL FAS 2026	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FAS 2026	CR 24 39b 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3175741446	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	735485775	9512580513	E	2026/10/07	2026/10/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$33,458,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FAS 2026 (44 Afiliados)																							$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100			$126,304,544		$3,051,400		$0	$0		$33,312,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (44 Afiliados)																							$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100			$126,304,544		$3,051,400		$0	$0		$33,312,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)																							$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100			$126,304,544		$3,051,400		$0	$0		$33,312,100
1	CC	1002458550	ACOSTA KELLY									X								230201	30	$3,235,715	$517,800	EPS008	30	$3,235,715	$129,500	CCF22	30	$3,235,715	$129,500	14-4	30	$3,235,715	2.436%	$78,900	30	$0	$0	SI	$855,700
2	CC	1023024213	ANGULO FRANCY									X								230201	30	$2,578,206	$412,600	EPS017	30	$2,578,206	$103,200	CCF22	30	$2,578,206	$103,200	14-4	30	$2,578,206	2.436%	$62,900	30	$0	$0	SI	$681,900
3	CC	1033695644	AVENDAÑO DELSY									X								231001	30	$2,771,639	$443,500	EPS017	30	$2,771,639	$110,900	CCF22	30	$2,771,639	$110,900	14-4	30	$2,771,639	2.436%	$67,600	30	$0	$0	SI	$732,900
4	CC	1085314915	BENAVIDES ALICIA									X								230201	30	$5,420,001	$867,300	EPS005	30	$5,420,001	$216,900	CCF22	30	$5,420,001	$216,900	14-4	30	$5,420,001	2.436%	$132,100	30	$0	$0	SI	$1,433,200
5	CC	1018428203	BERNAL LEIDY									X								230201	30	$3,113,693	$498,200	EPS017	30	$3,113,693	$124,600	CCF22	30	$3,113,693	$124,600	14-4	30	$3,113,693	2.436%	$75,900	30	$0	$0	SI	$823,300
6	CC	52171552	BONILLA CLAUDIA									X								25-14	30	$4,750,237	$760,100	EPS017	30	$4,750,237	$190,100	CCF22	30	$4,750,237	$190,100	14-4	30	$4,750,237	2.436%	$115,800	30	$0	$0	SI	$1,256,100
7	CC	1007414913	BULLA MARGY									X								230201	27	$2,586,753	$413,900	EPSC34	27	$2,586,753	$103,500	CCF22	27	$2,586,753	$103,500	14-4	27	$2,586,753	2.436%	$63,100	27	$0	$0	SI	$684,000
8	CC	1007414913	BULLA MARGY										X							230201	3	$175,091	$21,100	EPSC34	3	$175,091	$0	CCF22	3	$175,091	$0	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$21,100
9	CC	1003806975	CARDOZO JUAN									X								230301	28	$2,831,671	$453,100	EPS002	28	$2,831,671	$113,300	CCF22	28	$2,831,671	$113,300	14-4	28	$2,831,671	2.436%	$69,000	28	$0	$0	SI	$748,700
10	CC	1003806975	CARDOZO JUAN										X							230301	2	$116,727	$14,100	EPS002	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$14,100
11	CC	1018504292	CASTAÑEDA ADRIANA	X								X								25-14	30	$4,241,828	$678,700	EPS037	30	$4,241,828	$169,700	CCF22	30	$4,241,828	$169,700	14-4	30	$4,241,828	2.436%	$103,400	30	$0	$0	SI	$1,121,500
12	CC	53049216	CHAVES JENNY	X								X								230301	14	$1,084,935	$173,600	EPS008	14	$1,084,935	$43,400	CCF22	14	$1,084,935	$43,400	14-4	14	$1,084,935	2.436%	$26,500	14	$0	$0	SI	$286,900
13	CC	32882011	CORREA MARIA									X								230201	30	$2,514,006	$402,300	EPS017	30	$2,514,006	$100,600	CCF22	30	$2,514,006	$100,600	14-4	30	$2,514,006	2.436%	$61,300	30	$0	$0	SI	$664,800
14	CC	1022993825	DELGADILLO KATHERINE		X							X								230201	24	$2,151,736	$344,300	EPS005	24	$2,151,736	$86,100	CCF22	24	$2,360,640	$94,500	14-4	24	$2,151,736	2.436%	$52,500	24	$0	$0	SI	$577,400
15	CC	1022993825	DELGADILLO KATHERINE										X							230201	2	$142,977	$22,900	EPS005	2	$142,977	$5,800	CCF22	2	$142,977	$0	14-4	2	$142,977	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,700
16	CC	1023910845	ECHEVERRI ANDREA									X								230301	30	$1,820,106	$291,300	EPSC34	30	$1,820,106	$72,900	CCF22	30	$1,820,106	$72,900	14-4	30	$1,820,106	2.436%	$44,400	30	$0	$0	SI	$481,500
17	CC	39758790	FERNANDEZ GLORIA									X								25-14	30	$3,580,632	$573,000	EPS017	30	$3,580,632	$143,300	CCF22	30	$3,580,632	$143,300	14-4	30	$3,580,632	2.436%	$87,300	30	$0	$0	SI	$946,900
18	CC	1073712321	GOMEZ ALEXANDRA									X								230301	30	$1,951,841	$312,300	EPS008	30	$1,951,841	$78,100	CCF22	30	$1,951,841	$78,100	14-4	30	$1,951,841	2.436%	$47,600	30	$0	$0	SI	$516,100
19	CC	1010038644	GOMEZ MAYERLI									X								230301	30	$2,608,012	$417,300	EPS005	30	$2,608,012	$104,400	CCF22	30	$2,608,012	$104,400	14-4	30	$2,608,012	2.436%	$63,600	30	$0	$0	SI	$689,700
20	CC	52349634	GOMEZ SANDRA									X								230301	30	$2,639,696	$422,400	EPS037	30	$2,639,696	$105,600	CCF22	30	$2,639,696	$105,600	14-4	30	$2,639,696	2.436%	$64,400	30	$0	$0	SI	$698,000
21	CC	53042280	GOMEZ YOHANA	X								X								230301	19	$1,410,105	$225,700	EPS002	19	$1,410,105	$56,500	CCF22	19	$1,410,105	$56,500	14-4	19	$1,410,105	2.436%	$34,400	19	$0	$0	SI	$373,100
22	CC	53042280	GOMEZ YOHANA										X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
23	PT	7149556	GRATEROL MICHAEL									X								25-14	30	$2,817,704	$450,900	EPS002	30	$2,817,704	$112,800	CCF22	30	$2,817,704	$112,800	14-4	30	$2,817,704	2.436%	$68,700	30	$0	$0	SI	$745,200
24	CC	1003530400	LOPEZ ANGIE									X								230201	30	$2,532,348	$405,200	EPS041	30	$2,532,348	$101,300	CCF22	30	$2,532,348	$101,300	14-4	30	$2,532,348	2.436%	$61,700	30	$0	$0	SI	$669,500
25	CC	1003168050	MARTINEZ MARIA									X								230301	28	$2,487,534	$398,100	EPS002	28	$2,487,534	$99,600	CCF22	28	$2,487,534	$99,600	14-4	28	$2,487,534	2.436%	$60,600	28	$0	$0	SI	$657,900
26	CC	1003168050	MARTINEZ MARIA												L					230301	2	$147,277	$23,600	EPS002	2	$147,277	$5,900	CCF22	2	$147,277	$0	14-4	2	$147,277	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$20,192,700	$88,300	$0	$20,281,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$3,564,900	$15,600	$0	$3,580,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,597,600	$11,400	$0	$2,609,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$8,810,900	$38,500	$0	$8,849,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$5,219,300	$22,800	$0	$5,242,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,051,400	$13,400	$0	$3,064,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	44	$3,051,400	$13,400	$0	$3,064,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$5,032,100	$22,000	$0	$5,054,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	44	$5,032,100	$22,000	$0	$5,054,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				44	$5,035,900	$22,400	$0	$5,058,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$196,400	$900	$0	$197,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$1,101,900	$4,900	$0	$1,106,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$312,400	$1,400	$0	$313,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$772,700	$3,400	$0	$776,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$322,700	$1,500	$0	$324,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$194,500	$900	$0	$195,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,266,500	$5,600	$0	$1,272,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$868,800	$3,800	$0	$872,600
TOTAL				44	$33,312,100	$146,100	$0	$33,458,200

COPIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	4792 - 2026	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	HOSPITAL USME/ SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION DE URGENCIAS QUE LLEVEN MAS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E "				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL 2026	NIT / C.C.:	902.075.024-0	TELEFONO DE CONTACTO	3123012253
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	833-836	RESERVA PRESUPUESTAL	28877-28876	RUBRO	424502060101
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$3.587.999.973,00	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	3 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	01-jul.-26
ADICION NRO 1: VALOR	$80.000.000,00	No. RESERVA PRESUPUESTAL	40690	FECHA DE RESERVA	09-sep.-26
ADICION NRO 2: VALOR	$2.000.000.000,00	No. RESERVA PRESUPUESTAL	43080-43081	FECHA DE RESERVA	30-sep.-26
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FABIO NIÑO ARJONA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN ADNMINISTRATIVA	TELEFONO DE CONTACTO	310 246 64 20
NOMBRE APOYO TECNICO:	NICOLE XIOMAR GUTIERREZ BELTRÁN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	ADMINISTRATIVO IV	TELEFONO DE CONTACTO	320 491 03 13
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	MARTIN JAIMES MADARIAGA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	JEFE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	TELEFONO DE CONTACTO	312 482 79 83

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR	sep-26	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FAS Nro. 15	20-oct.-26	22-oct.-26	Hospital usme	$ 10.566.182
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 10.566.182

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	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
8/09/2026	FAS Nro. 1		$1.194.025.041	$ 2.393.974.932			
8/09/2026	FAS Nro. 2		$34.893.509	$ 2.359.081.423			
8/09/2026	FAS Nro. 3		$9.069.592	$ 2.350.011.831			
8/09/2026	FAS Nro. 4		$41.763.625	$ 2.308.248.206			
7/10/2026	FAS Nro. 5		$1.147.823.863	$ 3.240.424.343			
7/10/2026	FAS Nro. 6		$33.400.296	$ 3.207.024.047			
7/10/2026	FAS Nro. 7		$9.097.843	$ 3.197.926.204			
7/10/2026	FAS Nro. 8		$38.988.193	$ 3.158.938.011			
20/10/2026	FAS Nro. 13		$1.166.635.468	$ 1.992.302.543			
20/10/2026	FAS Nro. 14		$36.161.486	$ 1.956.141.057			
20/10/2026	FAS Nro. 15		$10.566.182	$ 1.945.574.875			

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FABIO NIÑO ARJONA	C.C. 79.495.673	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 10.566.182
NOMBRE APOYO TECNICO:	NICOLE XIOMAR GUTIERREZ BELTRÁN	C.C. 1.018.460.968	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 3.722.425.098
				SALDO POR EJECUTAR	$ 1.945.574.875
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: 21-10-26		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
HOSPITAL USME		$ 2.528.188,00					
HOSPITAL USME		$ 3.643.372,00					

HOSPITAL USME		$	3.204,00					
HOSPITAL USME		$	658.418,00					
NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS								

UT FAS 2026

UNIÓN TEMPORAL FAS 2026
NIT 902.075.024-0

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 5611

Resolución DIAN Nº 18764111642180 del 24/06/2026 vigencia 24 Meses Factura Electrónica -Autoriza numeración - Rango del FAS 1 - 300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FAS Nro. 15

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564-9 **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 90 DIAS
DIRECCIÓN: CR 24 C 54 47 SUR **CIUDAD:** BOGOTÁ **TELÉFONO:** 6017300
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/ 10/ 2026 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 18 / 01 / 2027
REFERENCIA : CONTRATO N° 4792-2026

ITE	CANT	DESCRIPCION	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
1	1.00	HOSPITAL USME DESAYUNO 182	2,528,188.00	0.00	2,528,188.00
2	1.00	HOSPITAL USME ALMUERZO 185	3,643,372.00	0.00	3,643,372.00
3	1.00	HOSPITAL USME CENA 191	3,736,204.00	0.00	3,736,204.00
4	1.00	HOSPITAL USME REFRIGERIOS 93	658,418.00	0.00	658,418.00
		OBSERVACIONES: CONTRATO N° 4792-2026 PERIODO FACTURADO: 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026			

Favor consignar a nombre de: UNIÓN TEMPORAL FAS 2026 NIT: 902.075.024-0, en la cuenta de ahorros 0083300200001477 No. de BANCO BBVA . Enviar soporte de pago a: contable.ardiko1@ardiko.com y control.facturacion@ardiko.com

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS

SUBTOTAL:	10,566,182.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
VALOR TOTAL	10,566,182.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA III
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-20 11:21:23-05:00 No. ITEMS FACTURADOS: 4

NOMBRE Y C.C RECIBIDO FECHA RECIBIDO APROBADO POR

CUFE :
54c838819823da50a74ffc2045b28207838f2adf1196026c86196d5b23c7822622a40e763dbb45f432dddb7432993aaf

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO LA MERCANCIA O LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. DESPUES DE VENCIDA ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA MENSUAL.

	SERVICIO	HORARIO COMIDA*	N	AL	REL	NS	HBD	BEN	HSPA	AST	HCL	HP. HC	LC	LCD	PURE	COM PLEI	COMPL ES	COMPL EG	HP	COMPO TA	TS	Suero COMPL ES	Suero COMPL ES	REF. HP	RY PASS	REF. HCL	REF. HF	BOTE LLON	MEDICOS	REF. TIPO A	REF. TIPO B	REF. TIPO C	DIALISIS	DIETA CETOGE NICA	DIETA VEGETAR IANA	Suplemento dia (240 ml)	Suplemento (100 ml)	Suplemento (210 ml)	Suplemento cermelpol	Vaso envasado	Gelatina preparada	Yema fecha	Flanes/ ensalada 100 g	Flanes/ fruta 125 g	Yogur fruta 210 ml	Yogur fruta 100 g	Yogur pera/pia 210 ml	Bebida con leche	Yogurt vi frutas 210 ml	Postre/ ente tipo Finibanes	Queso 90 g	Yogur pequeño 150 ml
HOSPITAL USME		DIY	51	15	1	15	5	19	0	7	11	0	2	0	0	0	1	0	11	1	0	1	0	11	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ALM	93	12	1	17	5	19	0	3	16	0	3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		COM	104	11	2	16	4	16	0	5	17	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	278	41	4	48	14	54	0	15	46	0	8	0	0	0	23	1	0	1	0	1	0	11	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DIAY	51	15	1	16	5	19	0	7	11	0	2	0	0	0	1	0	11	1	0	1	0	11	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ALM	93	12	1	17	5	19	0	3	16	0	3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		COM	104	11	2	16	4	16	0	5	17	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

2 8 C 1 7 B 9 3 9 7 6 C 0 1 2 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **DORIS TERESA PESCADOR BORDA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 51912597 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 67486-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

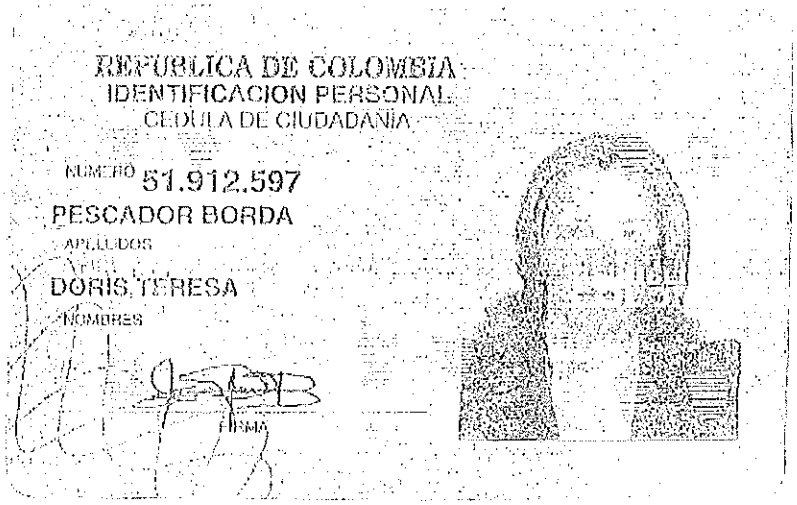
Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS PUCHO
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

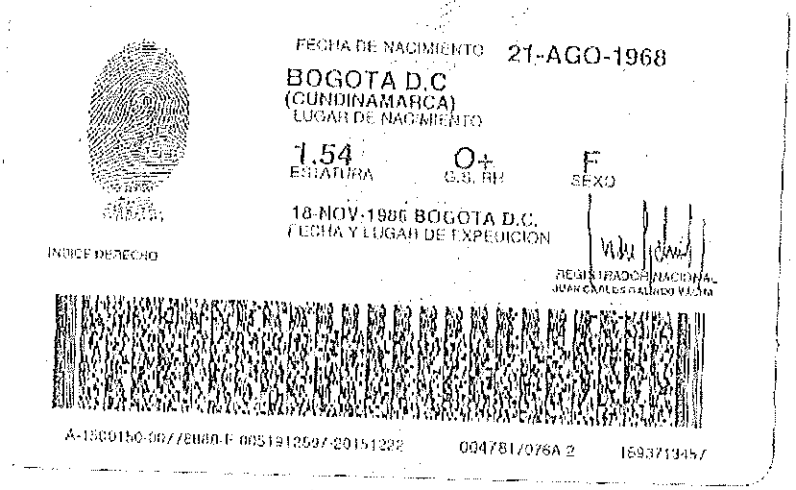
DOCUMENTOS CONTADORA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.912.597
PESCADOR BORDA
APELLIDOS
DORIS TERESA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1968
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

18-NOV-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00772880-F-0051912597-20151222 004781/076A 2 1693713457

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



17486-T

DORIS TERESA
PESCADOR ROJOA
C.C. 51.912.597
RESOLUCION INSCRIPCION 123 FECHA 21/10/1999
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

75962

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta, devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

051912597

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

UNIÓN TEMPORAL FAS 2026

CERTIFICACIÓN

Certifico que la empresa **UNIÓN TEMPORAL FAS 2026**, identificada con NIT. 902.075.024-0, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA durante los últimos seis (06) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

Expedida a los 1 días del mes de octubre de 2026.

DORIS TERESA PESGADOR BORDA
CC: 51912597
T.P. 67486-T

aportes en línea

Pla a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902075024	0	UNION TEMPORAL FAS 2026	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FAS 2026	CR 24 39b 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3175741446	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	735485775	9512580513	E	2026/10/07	2026/10/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$33,458,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FAS 2026 (44 Afiliados)																						$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100			$126,304,544		$3,051,400		$0	$0		$33,312,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (44 Afiliados)																						$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100			$126,304,544		$3,051,400		$0	$0		$33,312,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)																						$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100			$126,304,544		$3,051,400		$0	$0		$33,312,100
1	CC	1002458550	ACOSTA KELLY								X									230201	30	$3,235,715	$517,800	EPS008	30	$3,235,715	$129,500	CCF22	30	$3,235,715	$129,500	14-4	30	$3,235,715	2.436%	$78,900	30	$0	$0	SI	$855,700
2	CC	1023024213	ANGULO FRANCY								X									230201	30	$2,578,206	$412,600	EPS017	30	$2,578,206	$103,200	CCF22	30	$2,578,206	$103,200	14-4	30	$2,578,206	2.436%	$62,900	30	$0	$0	SI	$681,900
3	CC	1033695644	AVENDAÑO DELSY								X									231001	30	$2,771,639	$443,500	EPS017	30	$2,771,639	$110,900	CCF22	30	$2,771,639	$110,900	14-4	30	$2,771,639	2.436%	$67,600	30	$0	$0	SI	$732,900
4	CC	1085314915	BENAVIDES ALICIA								X									230201	30	$5,420,001	$867,300	EPS005	30	$5,420,001	$216,900	CCF22	30	$5,420,001	$216,900	14-4	30	$5,420,001	2.436%	$132,100	30	$0	$0	SI	$1,433,200
5	CC	1018428203	BERNAL LEIDY								X									230201	30	$3,113,693	$498,200	EPS017	30	$3,113,693	$124,600	CCF22	30	$3,113,693	$124,600	14-4	30	$3,113,693	2.436%	$75,900	30	$0	$0	SI	$823,300
6	CC	52171552	BONILLA CLAUDIA								X									25-14	30	$4,750,237	$760,100	EPS017	30	$4,750,237	$190,100	CCF22	30	$4,750,237	$190,100	14-4	30	$4,750,237	2.436%	$115,800	30	$0	$0	SI	$1,256,100
7	CC	1007414913	BULLA MARGY								X									230201	27	$2,586,753	$413,900	EPSC34	27	$2,586,753	$103,500	CCF22	27	$2,586,753	$103,500	14-4	27	$2,586,753	2.436%	$63,100	27	$0	$0	SI	$684,000
8	CC	1007414913	BULLA MARGY									X								230201	3	$175,091	$21,100	EPSC34	3	$175,091	$0	CCF22	3	$175,091	$0	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$21,100
9	CC	1003806975	CARDOZO JUAN								X									230301	28	$2,831,671	$453,100	EPS002	28	$2,831,671	$113,300	CCF22	28	$2,831,671	$113,300	14-4	28	$2,831,671	2.436%	$69,000	28	$0	$0	SI	$748,700
10	CC	1003806975	CARDOZO JUAN									X								230301	2	$116,727	$14,100	EPS002	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$14,100
11	CC	1018504292	CASTAÑEDA ADRIANA	X							X									25-14	30	$4,241,828	$678,700	EPS037	30	$4,241,828	$169,700	CCF22	30	$4,241,828	$169,700	14-4	30	$4,241,828	2.436%	$103,400	30	$0	$0	SI	$1,121,500
12	CC	53049216	CHAVES JENNY	X							X									230301	14	$1,084,935	$173,600	EPS008	14	$1,084,935	$43,400	CCF22	14	$1,084,935	$43,400	14-4	14	$1,084,935	2.436%	$26,500	14	$0	$0	SI	$286,900
13	CC	32882011	CORREA MARIA								X									230201	30	$2,514,006	$402,300	EPS017	30	$2,514,006	$100,600	CCF22	30	$2,514,006	$100,600	14-4	30	$2,514,006	2.436%	$61,300	30	$0	$0	SI	$664,800
14	CC	1022993825	DELGADILLO KATHERINE		X						X									230201	24	$2,151,736	$344,300	EPS005	24	$2,151,736	$86,100	CCF22	24	$2,360,640	$94,500	14-4	24	$2,151,736	2.436%	$52,500	24	$0	$0	SI	$577,400
15	CC	1022993825	DELGADILLO KATHERINE										X							230201	2	$142,977	$22,900	EPS005	2	$142,977	$5,800	CCF22	2	$142,977	$0	14-4	2	$142,977	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,700
16	CC	1023910845	ECHEVERRI ANDREA								X									230301	30	$1,820,106	$291,300	EPSC34	30	$1,820,106	$72,900	CCF22	30	$1,820,106	$72,900	14-4	30	$1,820,106	2.436%	$44,400	30	$0	$0	SI	$481,500
17	CC	39758790	FERNANDEZ GLORIA								X									25-14	30	$3,580,632	$573,000	EPS017	30	$3,580,632	$143,300	CCF22	30	$3,580,632	$143,300	14-4	30	$3,580,632	2.436%	$87,300	30	$0	$0	SI	$946,900
18	CC	1073712321	GOMEZ ALEXANDRA								X									230301	30	$1,951,841	$312,300	EPS008	30	$1,951,841	$78,100	CCF22	30	$1,951,841	$78,100	14-4	30	$1,951,841	2.436%	$47,600	30	$0	$0	SI	$516,100
19	CC	1010038644	GOMEZ MAYERLI								X									230301	30	$2,608,012	$417,300	EPS005	30	$2,608,012	$104,400	CCF22	30	$2,608,012	$104,400	14-4	30	$2,608,012	2.436%	$63,600	30	$0	$0	SI	$689,700
20	CC	52349634	GOMEZ SANDRA								X									230301	30	$2,639,696	$422,400	EPS037	30	$2,639,696	$105,600	CCF22	30	$2,639,696	$105,600	14-4	30	$2,639,696	2.436%	$64,400	30	$0	$0	SI	$698,000
21	CC	53042280	GOMEZ YOHANA	X							X									230301	19	$1,410,105	$225,700	EPS002	19	$1,410,105	$56,500	CCF22	19	$1,410,105	$56,500	14-4	19	$1,410,105	2.436%	$34,400	19	$0	$0	SI	$373,100
22	CC	53042280	GOMEZ YOHANA										X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
23	PT	7149556	GRATEROL MICHAEL								X									25-14	30	$2,817,704	$450,900	EPS002	30	$2,817,704	$112,800	CCF22	30	$2,817,704	$112,800	14-4	30	$2,817,704	2.436%	$68,700	30	$0	$0	SI	$745,200
24	CC	1003530400	LOPEZ ANGIE								X									230201	30	$2,532,348	$405,200	EPS041	30	$2,532,348	$101,300	CCF22	30	$2,532,348	$101,300	14-4	30	$2,532,348	2.436%	$61,700	30	$0	$0	SI	$669,500
25	CC	1003168050	MARTINEZ MARIA								X									230301	28	$2,487,534	$398,100	EPS002	28	$2,487,534	$99,600	CCF22	28	$2,487,534	$99,600	14-4	28	$2,487,534	2.436%	$60,600	28	$0	$0	SI	$657,900
26	CC	1003168050	MARTINEZ MARIA															L		230301	2	$147,277	$23,600	EPS002	2	$147,277	$5,900	CCF22	2	$147,277	$0	14-4	2	$147,277	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$20,192,700	$88,300	$0	$20,281,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$3,564,900	$15,600	$0	$3,580,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,597,600	$11,400	$0	$2,609,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$8,810,900	$38,500	$0	$8,849,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$5,219,300	$22,800	$0	$5,242,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,051,400	$13,400	$0	$3,064,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	44	$3,051,400	$13,400	$0	$3,064,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$5,032,100	$22,000	$0	$5,054,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	44	$5,032,100	$22,000	$0	$5,054,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				44	$5,035,900	$22,400	$0	$5,058,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$196,400	$900	$0	$197,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$1,101,900	$4,900	$0	$1,106,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$312,400	$1,400	$0	$313,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$772,700	$3,400	$0	$776,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$322,700	$1,500	$0	$324,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$194,500	$900	$0	$195,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,266,500	$5,600	$0	$1,272,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$868,800	$3,800	$0	$872,600
TOTAL				44	$33,312,100	$146,100	$0	$33,458,200

COPIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S[illegible].S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	4792 - 2026	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	DOCENTE ASISTENCIAL
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION DE URGENCIAS QUE LLEVEN MAS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E "				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL FAS 2026	NIT / C.C.:	902.075.024-0	TELEFONO DE CONTACTO	3123012253
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	833-836	RESERVA PRESUPUESTAL	28877-28876	RUBRO	424502060101
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$3.587.999.973,00	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	3 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	01-jul.-26
ADICION NRO 1: VALOR	$80.000.000,00	No. RESERVA PRESUPUESTAL	40690	FECHA DE RESERVA	09-sep.-26
ADICION NRO 2: VALOR	$2.000.000.000,00	No. RESERVA PRESUPUESTAL	43080-43081	FECHA DE RESERVA	30-sep.-26
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FABIO NIÑO ARJONA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN ADNMINISTRATIVA	TELEFONO DE CONTACTO	310 246 64 20
NOMBRE APOYO TECNICO:	NICOLE XIOMAR GUTIERREZ BELTRÁN	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	ADMINISTRATIVO IV	TELEFONO DE CONTACTO	320 491 03 13
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	MARTIN JAIMES MADARIAGA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	JEFE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	TELEFONO DE CONTACTO	312 482 79 83

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR	sep-26	FAS Nro. 16	20-oct.-26	22-oct.-26	PRESTACION DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E .	$ 42.522.627
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 42.522.627

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	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
8/09/2026	FAS Nro. 1		$1.194.025.041,00	$ 2.393.974.932			
8/09/2026	FAS Nro. 2		$34.893.509,00	$ 2.359.081.423			
8/09/2026	FAS Nro. 3		$9.069.592,00	$ 2.350.011.831			
8/09/2026	FAS Nro. 4		$41.763.625,00	$ 2.308.248.206			
7/10/2026	FAS Nro. 5		$1.147.823.863,00	$ 3.240.424.343			
7/10/2026	FAS Nro. 6		$33.400.296,00	$ 3.207.024.047			
7/10/2026	FAS Nro. 7		$9.097.843,00	$ 3.197.926.204			
7/10/2026	FAS Nro. 8		$38.988.193,00	$ 3.158.938.011			
20/10/2026	FAS Nro. 13		$1.166.635.468,00	$ 1.992.302.543			
20/10/2026	FAS Nro. 14		$36.161.486,00	$ 1.956.141.057			
20/10/2026	FAS Nro. 15		$10.566.182,00	$ 1.945.574.875			
20/10/2026	FAS Nro. 16		$42.522.627,00	$ 1.903.052.248			

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FABIO NIÑO ARJONA	C.C. 79.495.673	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 42.522.627
NOMBRE APOYO TECNICO:	NICOLE XIOMAR GUTIERREZ BELTRÁN	C.C. 1.018.460.968	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 3.764.947.725
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	MARTIN JAIMES MADARIAGA	C.C. 80.208.903	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 1.903.052.248
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: 26-10-26		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	VALC	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
TUNAL		$ 154.855					
TUNAL		$ 17.320.343					
TUNAL		$ 1.886.932					
MEISSEN		$ 658.133					
MEISSEN		$ 18.390.543					
MEISSEN		$ 4.111.821					
NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS							

UT FAS 2026

UNIÓN TEMPORAL FAS 2026
NIT 902.075.024-0

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 5611

Resolución DIAN Nº 18764111642160 del 24/06/2026 vigencia 24 Meses Factura Electrónica -Autoriza numeración - Rango del FAS 1 - 300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FAS Nro. 16

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564-9 **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 90 DIAS
DIRECCIÓN: CR 24 C 54 47 SUR **CIUDAD:** BOGOTÁ **TELÉFONO:** 6017300
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/ 10/ 2026 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 18 / 01 / 2027
REFERENCIA : CONTRATO N° 4792-2026

ITE	CANT	DESCRIPCION	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
1	1.00	MEISEN ESTUDIANTES DESAYUNO 34	609,382.00	0.00	609,382.00
2	1.00	MEISEN ESTUDIANTES ALMUERZO 653	17,028,281.00	0.00	17,028,281.00
3	1.00	MEISEN ESTUDIANTES CENA 146	3,807,242.00	0.00	3,807,242.00
4	1.00	TUNAL ESTUDIANTES DESAYUNO 8	143,384.00	0.00	143,384.00
5	1.00	TUNAL ESTUDIANTES ALMUERZO 615	16,037,355.00	0.00	16,037,355.00
6	1.00	TUNAL ESTUDIANTES CENA 67	1,747,159.00	0.00	1,747,159.00
		OBSERVACIONES: CONTRATO N° 4792-2026 PERIODO FACTURADO: 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026			

Favor consignar a nombre de: UNIÓN TEMPORAL FAS 2026 NIT: 902.075.024-0, en la cuenta de ahorros 0083300200001477 No. de BANCO BBVA . Enviar soporte de pago a: contable.ardiko1@ardiko.com y control.facturacion@ardiko.com

SUBTOTAL:	39,372,803.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
IMP. CONSUMO	3,149,824.24
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
VALOR TOTAL	42,522,627.24

LA SUMA DE: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA III
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-20 11:21:07-05:00 No. ITEMS FACTURADOS: 6

NOMBRE Y C.C RECIBIDO FECHA RECIBIDO APROBADO POR

CUFE :
c625fa1644b09e3b91223cc00ab8dc9e2e044a3a5689c19e5add7452f553708e39efe87014af004ba158dc20dc685779

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO LA MERCANCIA O LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. DESPUES DE VENCIDA ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA MENSUAL.

P	DESAYUNO				ALMUERZO				CENA			
	CANTIDAD	SUBTOTAL	IMPUESTO CONSUMO 8%	TOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	IMPUESTO CONSUMO 8%	TOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	IMPUESTO CONSUMO 8%	TOTAL
	34	$ 609.382	$ 48.751	$ 658.133	653	$ 17.028.281	$ 1.362.262	$ 18.390.543	146	$ 3.807.242	$ 304.579	$ 4.111.821
TUNAL	DESAYUNO				ALMUERZO				CENA			
	CANTIDAD	SUBTOTAL	IMPUESTO CONSUMO 8%	TOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	IMPUESTO CONSUMO 8%	TOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	IMPUESTO CONSUMO 8%	TOTAL
	8	$ 143.384	$ 11.471	$ 154.855	615	$ 16.037.355	$ 1.282.988	$ 17.320.343	67	$ 1.747.159	$ 139.773	$ 1.886.932

TOTAL MEDICOS MES	$ 42.522.627

Información Pública

UT | FAS
2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 C 1 7 B 9 3 9 7 6 C 0 1 2 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **DORIS TERESA PESCADOR BORDA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 51912597 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 67486-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

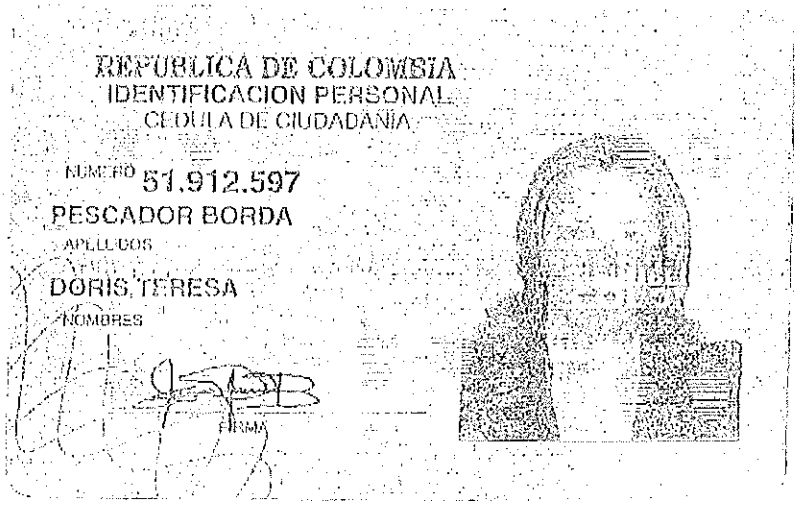
Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

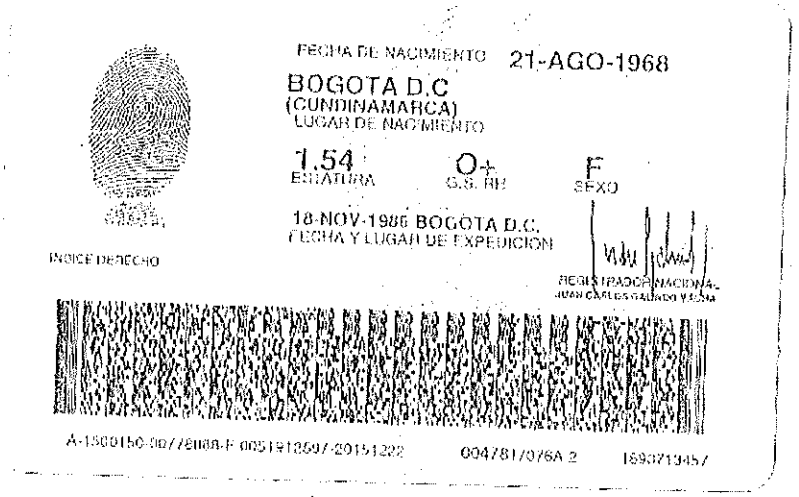
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DOCUMENTOS CONTADORA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.912.597
PESCADOR BORDA
APELLIDOS
DORIS TERESA
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1968
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
18-NOV-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-1500150-00778188-F 0051913597-20151222 0047810076A 2 1693713457

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

UNIÓN TEMPORAL FAS 2026

CERTIFICACIÓN

Certifico que la empresa **UNIÓN TEMPORAL FAS 2026**, identificada con NIT. 902.075.024-0, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA durante los últimos seis (06) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

Expedida a los 1 días del mes de octubre de 2026.

DORIS TERESA PESCADOR BORDA
CC: 51912597
T.P. 67486-T

aportes en línea

Pla a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902075024	0	UNION TEMPORAL FAS 2026	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FAS 2026	CR 24 39b 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3175741446	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	735485775	9512580513	E	2026/10/07	2026/10/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$33,458,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FAS 2026 (44 Afiliados)																						$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100				$3,051,400			$0	$0		$33,312,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (44 Afiliados)																						$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100				$3,051,400			$0	$0		$33,312,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)																						$126,304,544	$20,192,700			$126,304,544	$5,035,900			$126,899,563	$5,032,100				$3,051,400			$0	$0		$33,312,100
1	CC	1002458550	ACOSTA KELLY								X									230201	30	$3,235,715	$517,800	EPS008	30	$3,235,715	$129,500	CCF22	30	$3,235,715	$129,500	14-4	30	$3,235,715	2.436%	$78,900	30	$0	$0	SI	$855,700
2	CC	1023024213	ANGULO FRANCY								X									230201	30	$2,578,206	$412,600	EPS017	30	$2,578,206	$103,200	CCF22	30	$2,578,206	$103,200	14-4	30	$2,578,206	2.436%	$62,900	30	$0	$0	SI	$681,900
3	CC	1033695644	AVENDAÑO DELSY								X									231001	30	$2,771,639	$443,500	EPS017	30	$2,771,639	$110,900	CCF22	30	$2,771,639	$110,900	14-4	30	$2,771,639	2.436%	$67,600	30	$0	$0	SI	$732,900
4	CC	1085314915	BENAVIDES ALICIA								X									230201	30	$5,420,001	$867,300	EPS005	30	$5,420,001	$216,900	CCF22	30	$5,420,001	$216,900	14-4	30	$5,420,001	2.436%	$132,100	30	$0	$0	SI	$1,433,200
5	CC	1018428203	BERNAL LEIDY								X									230201	30	$3,113,693	$498,200	EPS017	30	$3,113,693	$124,600	CCF22	30	$3,113,693	$124,600	14-4	30	$3,113,693	2.436%	$75,900	30	$0	$0	SI	$823,300
6	CC	52171552	BONILLA CLAUDIA								X									25-14	30	$4,750,237	$760,100	EPS017	30	$4,750,237	$190,100	CCF22	30	$4,750,237	$190,100	14-4	30	$4,750,237	2.436%	$115,800	30	$0	$0	SI	$1,256,100
7	CC	1007414913	BULLA MARGY								X									230201	27	$2,586,753	$413,900	EPSC34	27	$2,586,753	$103,500	CCF22	27	$2,586,753	$103,500	14-4	27	$2,586,753	2.436%	$63,100	27	$0	$0	SI	$684,000
8	CC	1007414913	BULLA MARGY									X								230201	3	$175,091	$21,100	EPSC34	3	$175,091	$0	CCF22	3	$175,091	$0	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$21,100
9	CC	1003806975	CARDOZO JUAN								X									230301	28	$2,831,671	$453,100	EPS002	28	$2,831,671	$113,300	CCF22	28	$2,831,671	$113,300	14-4	28	$2,831,671	2.436%	$69,000	28	$0	$0	SI	$748,700
10	CC	1003806975	CARDOZO JUAN									X								230301	2	$116,727	$14,100	EPS002	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$14,100
11	CC	1018504292	CASTAÑEDA ADRIANA	X							X									25-14	30	$4,241,828	$678,700	EPS037	30	$4,241,828	$169,700	CCF22	30	$4,241,828	$169,700	14-4	30	$4,241,828	2.436%	$103,400	30	$0	$0	SI	$1,121,500
12	CC	53049216	CHAVES JENNY	X							X									230301	14	$1,084,935	$173,600	EPS008	14	$1,084,935	$43,400	CCF22	14	$1,084,935	$43,400	14-4	14	$1,084,935	2.436%	$26,500	14	$0	$0	SI	$286,900
13	CC	32882011	CORREA MARIA								X									230201	30	$2,514,006	$402,300	EPS017	30	$2,514,006	$100,600	CCF22	30	$2,514,006	$100,600	14-4	30	$2,514,006	2.436%	$61,300	30	$0	$0	SI	$664,800
14	CC	1022993825	DELGADILLO KATHERINE		X						X									230201	24	$2,151,736	$344,300	EPS005	24	$2,151,736	$86,100	CCF22	24	$2,360,640	$94,500	14-4	24	$2,151,736	2.436%	$52,500	24	$0	$0	SI	$577,400
15	CC	1022993825	DELGADILLO KATHERINE										X							230201	2	$142,977	$22,900	EPS005	2	$142,977	$5,800	CCF22	2	$142,977	$0	14-4	2	$142,977	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,700
16	CC	1023910845	ECHEVERRI ANDREA								X									230301	30	$1,820,106	$291,300	EPSC34	30	$1,820,106	$72,900	CCF22	30	$1,820,106	$72,900	14-4	30	$1,820,106	2.436%	$44,400	30	$0	$0	SI	$481,500
17	CC	39758790	FERNANDEZ GLORIA								X									25-14	30	$3,580,632	$573,000	EPSD17	30	$3,580,632	$143,300	CCF22	30	$3,580,632	$143,300	14-4	30	$3,580,632	2.436%	$87,300	30	$0	$0	SI	$946,900
18	CC	1073712321	GOMEZ ALEXANDRA								X									230301	30	$1,951,841	$312,300	EPS008	30	$1,951,841	$78,100	CCF22	30	$1,951,841	$78,100	14-4	30	$1,951,841	2.436%	$47,600	30	$0	$0	SI	$516,100
19	CC	1010038644	GOMEZ MAYERLI								X									230301	30	$2,608,012	$417,300	EPS005	30	$2,608,012	$104,400	CCF22	30	$2,608,012	$104,400	14-4	30	$2,608,012	2.436%	$63,600	30	$0	$0	SI	$689,700
20	CC	52349634	GOMEZ SANDRA								X									230301	30	$2,639,696	$422,400	EPSD37	30	$2,639,696	$105,600	CCF22	30	$2,639,696	$105,600	14-4	30	$2,639,696	2.436%	$64,400	30	$0	$0	SI	$698,000
21	CC	53042280	GOMEZ YOHANA	X							X									230301	19	$1,410,105	$225,700	EPS002	19	$1,410,105	$56,500	CCF22	19	$1,410,105	$56,500	14-4	19	$1,410,105	2.436%	$34,400	19	$0	$0	SI	$373,100
22	CC	53042280	GOMEZ YOHANA									X								230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
23	PT	7149556	GRATEROL MICHAEL								X									25-14	30	$2,817,704	$450,900	EPS002	30	$2,817,704	$112,800	CCF22	30	$2,817,704	$112,800	14-4	30	$2,817,704	2.436%	$68,700	30	$0	$0	SI	$745,200
24	CC	1003530400	LOPEZ ANGIE								X									230201	30	$2,532,348	$405,200	EPS041	30	$2,532,348	$101,300	CCF22	30	$2,532,348	$101,300	14-4	30	$2,532,348	2.436%	$61,700	30	$0	$0	SI	$669,500
25	CC	1003168050	MARTINEZ MARIA								X									230301	28	$2,487,534	$398,100	EPS002	28	$2,487,534	$99,600	CCF22	28	$2,487,534	$99,600	14-4	28	$2,487,534	2.436%	$60,600	28	$0	$0	SI	$657,900
26	CC	1003168050	MARTINEZ MARIA														L			230301	2	$147,277	$23,600	EPS002	2	$147,277	$5,900	CCF22	2	$147,277	$0	14-4	2	$147,277	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$20,192,700	$88,300	$0	$20,281,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$3,564,900	$15,600	$0	$3,580,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,597,600	$11,400	$0	$2,609,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$8,810,900	$38,500	$0	$8,849,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$5,219,300	$22,800	$0	$5,242,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,051,400	$13,400	$0	$3,064,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	44	$3,051,400	$13,400	$0	$3,064,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$5,032,100	$22,000	$0	$5,054,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	44	$5,032,100	$22,000	$0	$5,054,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				44	$5,035,900	$22,400	$0	$5,058,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$196,400	$900	$0	$197,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$1,101,900	$4,900	$0	$1,106,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$312,400	$1,400	$0	$313,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$772,700	$3,400	$0	$776,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$322,700	$1,500	$0	$324,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$194,500	$900	$0	$195,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,266,500	$5,600	$0	$1,272,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$868,800	$3,800	$0	$872,600
TOTAL				44	$33,312,100	$146,100	$0	$33,458,200