BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

2025-IE-09090

052200

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2025

MEMORANDO

Para: **KATTY JHOANA RODRIGUEZ LOZANO**
Subdirectora De Contratación

De: **DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO**
Subdirectora de Bienes y Servicios

Asunto: **PRIMER Y SEGUNDO PAGO ORDEN DE COMPRA 139721_2024 ORDENES DE PAGO 424987-424988-425089-425090-501386-501387**

De manera atenta, me permito remitir Orden de Pago 424987 y 424988, correspondiente al primer pago, Orden de Pago 425089, 425090, 501386 y 501387 correspondiente al segundo pago de la Orden de Compra 139721 de 2024, suscrita entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y la UNIÓN TEMPORAL G7, cuyo objeto es *"Prestar el servicio de transporte de personal de la Secretaría Distrital de Salud."*

Lo anterior, con el fin que pueda ser cargada en la plataforma de la Tienda Virtual del estado Colombiano- TVEC.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Fecha: **14-03-2025**
Hora: **07:38:47**

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO

Anexo: Doscientos dieciséis (216) folios.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Elaboró: Wilmer Páez Páez

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2024

ORDEN DE PAGO

No: 425089

Usuario Dilig: LECAMPOS
Fecha de Impresión: 13/03/2025
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	04-MAR-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL G7	Regimen:	Responsable		
Dirección:	CR 7 37 25 OF 402	Teléfono y Fax:			
C.C o NIT:	901668939	Banco/Sucursal:	BCSC S.A.	Cuenta No/Clase:	21004173301/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN	No:	139721	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

174-052000. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. PERIODO ENERO 2025. FACTURA UTG7 108. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-1-2-02-020-06-04000000-641120000	03	20007	$1.478.216,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O21	202020060	464112	O1-1-02-07-001-09-01000000-010000000	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
6563	O2-1-2-02-020-06-04000000-641120000	6817	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	$1.478.216,00

VR BRUTO	UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS	$1.478.216,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23-0004	$1.478.216,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotaciòm juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

TOTAL DESCUENTOS		$0,00
VALOR NETO A GIRAR	UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS	$1.478.216,00
		Código contable
		2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones

Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)

Nombre _____

Cédula _____ Firma _____

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL
GESTION DE PAGOS

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO
Responsable del Presupuesto

Consulta Pagos

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2024

ORDEN DE PAGO

No: 425090

Usuario Dilig: LECAMPOS
Fecha de Impresión: 13/03/2025
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	04-MAR-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL G7	Regimen:	Responsable		
Dirección:	CR 7 37 25 OF 402	Teléfono y Fax:			
C.C o NIT:	901668939	Banco/Sucursal:	BCSC S.A.	Cuenta No/Clase:	21004173301/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	OC - ORDEN DE COMPRA (ADQUIS. BIENES.)	No:	139721	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

358-022100_0137 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD PERIODO ENERO 2025. FACTURA UTG7 109. PAGO 2

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-3-01-17-019-03-20240137-186242291	01	12013	$27.134.183,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O23	20202006	64114	O1-5-01-01-001	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
6643	O2-3-01-17-019-03-20240137-186242291	6818	VF - Otras Actividades del Concepto del Gasto	$27.134.183,00

VR BRUTO	VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS	$27.134.183,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23-0004	$27.134.183,00
RETEFUENTE - SERVICIOS - TRASPORTE - HOTELES 3,5%	3.5	$37.072.096,00	2-4-36-05-0001	$1.297.523,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	$37.072.096,00	2-4-36-90-0003	$185.360,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	$37.072.096,00	2-4-36-90-0008	$407.793,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	$37.072.096,00	2-4-36-90-0007	$741.442,00
RETEICA - ICA MEDICAM.DOTAC- SS TRANSP. 0.414%	.414	$37.072.096,00	2-4-36-27-0001	$153.478,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
01	Recursos Del Distrito
12013	APORTE ORDINARIO

TOTAL DESCUENTOS		$2.785.596,00
VALOR NETO A GIRAR	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS	$24.348.587,00
		Código contable
		2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones

Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)

Nombre _____

Cédula _____ Firma _____

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL
GESTION DE PAGOS

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO
Responsable del Presupuesto

Consulta Pagos

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2025

ORDEN DE PAGO

No: 501386

Usuario Dilig: LECAMPOS
Fecha de Impresión: 13/03/2025
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	04-MAR-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL G7	Regimen:	Responsable		
Dirección:	CR 7 37 25 OF 402	Teléfono y Fax:			
C.C o NIT:	901668939	Banco/Sucursal:	BCSC S.A.	Cuenta No/Clase:	21004173301/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN	No:	139721	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

VF20250016 REEMPLAZA CDP Y RP EXTRAPRESUPUESTAL 174-052000. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. PERIODO ENERO 2025. FACTURA UTG7 108. PAGO 2

Tipo de Orden de Pago:	VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
592	O2-1-2-02-020-06-04000000-641120000	730	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	$10.931.015,00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINCE PESOS	$10.931.015,00

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-1-2-02-020-06-04000000-641120000	03	20007	$10.931.015,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O21	202020060	464112	O1-1-02-07-001-09-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23-0004	$10.931.015,00
RETEICA - ICA MEDICAM.DOTAC-SS TRANSP. 0.414%	.414	$12.409.231,00	2-4-36-27-0001	$51.374,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	$12.409.231,00	2-4-36-90-0003	$62.046,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	$12.409.231,00	2-4-36-90-0008	$136.502,00
RETEFUENTE - SERVICIOS - TRASPORTE - HOTELES 3,5%	3.5	$12.409.231,00	2-4-36-05-0001	$434.323,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	$12.409.231,00	2-4-36-90-0007	$248.185,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotaciòm juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

TOTAL DESCUENTOS		$932.430,00
VALOR NETO A GIRAR	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS	$9.998.585,00
		Código contable
		2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones

Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)

Nombre _____

Cédula _____ Firma_____

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL
GESTION DE PAGOS

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO
Responsable del Presupuesto

Consulta Pagos

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2025

ORDEN DE PAGO

No: 501387

Usuario Dilig: LECAMPOS
Fecha de Impresión: 13/03/2025
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	04-MAR-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL G7	Regimen:	Responsable		
Dirección:	CR 7 37 25 OF 402	Teléfono y Fax:			
C.C o NIT:	901668939	Banco/Sucursal:	BCSC S.A.	Cuenta No/Clase:	21004173301/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN	No:	139721	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

VF20250016 REEMPLAZA CDP Y RP EXTRAPRESUPUESTAL 358-022100_0137 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD PERIODO ENERO 2025. FACTURA UTG7 109. PAGO 2

Tipo de Orden de Pago:	VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-3-01-17-019-03-20240137-233242000	01	12013	$9.937.913,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O23	20202006	64114	O1-5-01-01-004-09	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
768	O2-3-01-17-019-03-20240137-233242000	612	Inspección, vigilancia y control de prestadores de servicios de salud.	$9.937.913,00

VR BRUTO	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS	$9.937.913,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23-0004	$9.937.913,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
01	Recursos Del Distrito
12013	APORTE ORDINARIO

TOTAL DESCUENTOS		$0,00
VALOR NETO A GIRAR	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS	$9.937.913,00
		Código contable
		2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____ Cédula _____ Firma_____

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS	ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO Responsable del Presupuesto

Consulta Pagos

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

2025-IE-07137

052200

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2025

MEMORANDO

Para: **CUENTAS POR PAGAR**
Profesional Especializado

De: **DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO**
Subdirectora de Bienes y Servicios

Asunto: **FACTURAS ORDEN DE COMPRA 139721-2024**
UNIÓN TEMPORAL G7

De manera atenta, remito para tramite de pago los siguientes documentos del contratista UNIÓN TEMPORAL G7, período enero de 2025.

Certificación de Supervisor.

Facturas No. UTG7 108; UTG7 109.

Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

Designación de supervisión Orden de Compra 139721_2024. RAD. 2025-IE-04403 de fecha 05/02/2025.

Consolidado de servicios de transporte.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Fecha: **27-02-2025**
Hora: **15:00:59**

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Anexo: Cincuenta y siete (57) folios.

Elaboró: Wilmer Páez Páez
Revisó: Laura Vanessa Sierra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR			
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:	7

Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martin González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	*139721-2024*		**Número (s) del Proyecto:**	*Gastos de Funcionamiento.* *20240137-8140*	
Plazo de ejecución:	*Cinco (5) meses y Nueve (9) días calendario.*		**Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:**	*Subdirección de Bienes y Servicios.* *Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.*	
Nombre / razón social del Contratista:	*UNIÓN TEMPORAL G7*		**Número de Nit o cédula:**	*901.668.939-6*	
Periodo Certificado (Fechas):	*Enero de 2025.*		**Porcentaje de pago:**	*11,92%*	
Condiciones que se cumplen para este pago:	*Previa revisión de las facturas correspondientes a:* *98 servicios de transporte prestados al personal de la Secretaría Distrital de Salud, asignados por la Subdirección de Bienes y Servicios.* *155 servicios de transporte prestados al personal de la Secretaría Distrital de Salud, asignados por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.*				
Programación PAC para pago	*El suscrito supervisor, certifica que este desembolso cuenta con la programación de recursos de PAC mensual, según lo establecido en la Circular de Requisitos para Tramite de Solictudes de Pago .*				
Objeto contractual:	*Prestar el servicio de transporte de personal de la Secretaría Distrital de Salud.*				
Valor inicial	*$ 414.949.949,96*	**Cofinanciación:**	*N/A (No aplica).*	**FFDS:**	*$ 414.949.949,96*
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	*$ 414.949.949,96*	**Cofinanciación:**	*N/A (No aplica).*	**FFDS:**	*$ 414.949.949,96*
Valor a cancelar:	*Cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos veintisiete pesos m/cte.*		*$ 49.481.327*		
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	*23/12/2024*		**Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prorrogas).**	*31/05/2025*	
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	*N/A (No aplica).*		*N/A (No aplica).*	*N/A (No aplica).*	
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	*N/A (No aplica).*		*N/A (No aplica).*	*N/A (No aplica).*	
Otro tipo de modificaciones contractuales	*Fecha:*	*Concepto:*	*N/A (No aplica).*		
Valor ejecutado:	*$ 61.292.560,00*		**Saldo por ejecutar:**	*$ 353.657.389,96*	
Porcentaje de ejecución:	*14,77%*	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	*UTG7 108* *UTG7 109*	**Número de pago:**	*Segundo Pago.*

Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:

FACTURA	VIGENCIA	Nro CDP	No. RP	VALOR	FUENTE
	2024	6643	6818	27.134.183	12- Aporte Ordinario
UTGT 109	2025	768	612	9.937.913	12- Aporte Ordinario
	2024	6563	6817	1.478.216	020-Coljuegos (C.S.F.)
UTGT 108	2025	592	730	10.931.015	020-Coljuegos (C.S.F.)

Fuente de financiación: *020-Coljuegos (C.S.F.) por valor de: $12.409.231*

12. Aporte ordinario por valor de: $37.072.096

Cuenta Bancaria	*Banco Caja Social*	*Cuenta Corriente*	*21004173301*	***Nota:*** *Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según lista de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Direcciòn Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificaciòn no superior a 30 dias, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualizaciòn en el modulo de terceros.*
Anexos:	*Facturas No. UTG7 108 ; UTG7 109.* *Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.*		**¿Se tienen las garantías actualizadas?:**	*Marcar con una equis (X)* SI ☒ NO ☐
Observaciones :	** La presente orden de compra esta compartida entre la Subdirección de Bienes y Servicios y la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.* *Designación de supervisión Orden de Compra 139721_2024. RAD. 2025-IE-04403 de fecha 05/02/2025.*			

La presente certificación se expide a los: 25/02/2025, autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobaciòn de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.

Firmado digitalmente por LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO

LAURA LUCÍA GONZALEZ FONTALVO

Profesional Universitario Código 222 Grado 24

Firmado digitalmente por Ronald Alexander Tovar sierra
Fecha: 2025.02.25 14:41:08 -05'00'

RONALD ALEXANDER TOVAR SIERRA

Subdirector de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud (E.)

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	WILMER PÁEZ PÁEZ	Firmado digitalmente por Wilmer Páez Páez	9445	25/02/2025
Referente(s) Financiero(s):	*LAURA VANESSA SIERRA BEJARANO*	Laura Sierra Bejarano Firmado digitalmente por Laura Sierra Bejarano	9960	25/02/2025

UNIÓN TEMPORAL G7

ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4921
NO SOMOR RETENEDORES DE IVA
TARIFA ICA BOGOTA 0.414%
REGIMEN COMUN

NIT: 901.668.939-6

Autorizacion numeracion de facturacion 18764087330644 de 17/01/2025 hasta el 17/01/2027 Autorizacion de la UTG7 72 al UTG7 101 hasta 3000 por 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. UTG7 108

CLIENTE:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		
NIT:	800246953	**FECHA DE FACTURA**	
DIRECCIÓN:	CR 32 12 81	19 / 2 / 2025	
CIUDAD:	BOGOTÁ	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	
TELEFONO:	3649542	21 / 03 / 2025	
CORREO:	facturas_sds@saludcapital.gov.co	**C.CTO.**	O.C. N. 139721-FONDO DISTRITAL

DESCRIPCION	VALOR
SERVICIOS DE TRANSPORTE UTG7 ORDEN COMPRA 139721_2024 servicios del 1 al 31 de enero de 2025 para la Subdirección de Bienes y Servicios	12,409,231.00

VALOR EN LETRAS:

SON :DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE

SUBTOTAL:	12,409,231.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL VENTA:	12,409,231.00

OBSERVACIONES:

INTEGRANTES:	% PART:
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR SAS NIT:830.033.581-0	15%
SETCOLTUR SAS NIT: 830.115149-4	14%
TRANSPORTES GALAXIA SAS NIT: 800.210.669-1	15%
ESTURIVANNS SAS NIT: 830.038.996-6	14%
VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.912.423-0	14%
PLATINO VIP SAS NIT: 800.105.371-1	14%
TRANSPORTES ESPECIALES UNOA LTDA NIT: 805028887-8	14%

UNION TEMPORAL G7 :

RECIBI A ENTERA SATISFACCION Y EN CONSECUENCIA PAGARE A UNION TEMPORAL G7., EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA.:

FIRMA Y SELLO | **FIRMA Y SELLO CLIENTE**

CUFE: 7e9470dbc57bfa1525f7a09ce04dca7578ed874cfa4364c9ee8cd9a992c0c0084efa340cc1ee64f3e6298aa5e4424d09

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO . LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

UNIÓN TEMPORAL G7

ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4921
NO SOMOR RETENEDORES DE IVA
TARIFA ICA BOGOTA 0.414%
REGIMEN COMUN

NIT: 901.668.939-6

Autorizacion numeracion de facturacion 18764087330644 de 17/01/2025 hasta el 17/01/2027 Autorizacion de la UTG7 72 al UTG7 101 hasta 3000 por 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. UTG7 109

CLIENTE:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		
NIT:	800246953	**FECHA DE FACTURA**	
DIRECCIÓN:	CR 32 12 81	19 / 2 / 2025	
CIUDAD:	BOGOTÁ	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	
TELEFONO:	3649542	21 / 03 / 2025	
CORREO:	facturas_sds@saludcapital.gov.co	**C.CTO.**	O.C. N. 139721-FONDO DISTRITAL

DESCRIPCION	VALOR
SERVICIOS DE TRANSPORTE UTG7 ORDEN COMPRA 139721_2024 servicios del 1 al 31 de enero de 2025 para IVC	37,072,096.00

VALOR EN LETRAS:		
SON :TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE	**SUBTOTAL:**	37,072,096.00
	I.V.A.:	0.00
	TOTAL VENTA:	37,072,096.00

OBSERVACIONES:

INTEGRANTES:	% PART:
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR SAS NIT:830.033.581-0	15%
SETCOLTUR SAS NIT: 830.115149-4	14%
TRANSPORTES GALAXIA SAS NIT: 800.210.669-1	15%
ESTURIVANNS SAS NIT: 830.038.996-6	14%
VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.912.423-0	14%
PLATINO VIP SAS NIT: 800.105.371-1	14%
TRANSPORTES ESPECIALES UNOA LTDA NIT: 805028887-8	14%

UNION TEMPORAL G7 :

RECIBI A ENTERA SATISFACCION Y EN CONSECUENCIA PAGARE A UNION TEMPORAL G7., EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA.:

FIRMA Y SELLO | **FIRMA Y SELLO CLIENTE**

CUFE: 936b5b7f3daf0715d1c839dc297e4147dd98206211222b16914860bde2edc7699857f219f0f9a1c5cd4bb7e7c700ac13

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO . LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

UNIÓN TEMPORAL G7

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES ALASEGURIDAD SOCIAL

Yo, **MARÍA DEL CARMEN SALAS CASTRO** identificada con cédula de ciudadanía N° 51.647.622 de Bogotá D.C., en mi condición de **Representante Legal** de la **UNION TEMPORAL G7.**, identificada con NIT. N°. 901.668.939-6, certifico que la **UNION TEMPORAL G7**., ha dado cumplimiento con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con las disposiciones legales vigentes, que durante los últimos seis (6) meses calendario, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la Ley, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de2002 y articulo 23 de la ley1150 de 2007

De igual forma certifico que la empresa se encuentra exenta del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dada en Bogotá, a los (14) días del mes de febrero de 2025.

María del Carmen salas castro
C.C. 51.647.622 de Bogotá D.C.
Representante Legal

LOZADA & PARTNERS S.A.S.

Bogotá D.C. febrero 14 de 2025.

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

El Revisor Fiscal, hace saber que la compañía **TRANSPORTES ESPECIALES UNO A LTDA**. identificada con el NIT: 805.028.887 -8, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje desde el mes de enero de 2.013 a la fecha de expedición de la presente.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2.003.

Cordialmente,

Juan Camilo Lozada Gutiérrez
Revisor Fiscal
C.C. 80.186.724 de Bogotá.
T.P. 129.632 - T

CERTIFICACIONDECUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY789 DE 2002

Yo, **WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN,** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.218.075 expedida en la ciudad de Bogotá, D.C., en mi Calidad de Revisor Fiscal de la Compañía SERVICIO ESPECIALDE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S. **"SETCOLTUR S.A.S"** identificada con NIt 830.115.149-4, manifiesto que la Empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con todos 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 las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-
, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

WILLIAMALBERTOBERNAL GUZMAN
T.P. 5482-T
Revisor Fiscal
SETCOLTUR S.A.S.

Bogotá, febrero 14 de 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTESArt. 50
LEY 789 de 2002

En calidad de Revisor Fiscal de TRANSPORTES GALAXIA S.A., NIT No. 800.210.669-1 he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión.

Con base en el resultado de los procedimientos realizados, informo que la compañía, ha cancelado durante los últimos **seis meses** los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales (ARL), a la caja de compensación familiar (CAFAM), ICBF Y SENA, de todos sus empleados laboralmente vinculados, en los plazos establecidos por la ley.

La presente certificación se expide el 14 de febrero de 2025, en la ciudad de Bogotá.

IVAN DARIO TORRES ACEVEDO
Revisor Fiscal
T.P. 190510-T

CERTIFICACION DEPAGO DE APORTES ALASEGURIDAD SOCIAL

Yo **JIMY ALEXANDER VELANDIA DIAZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 11.350.089 de Guasca, y con Tarjeta Profesional N° 146718-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición **de Revisor Fiscal** de **ESTURIVANNS S.A.S**., identificada con NIT. No. 830.038.996-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que la empresa **ESTURIVANNS S.AS**., ha dado cumplimiento con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con las disposiciones legales vigentes, que durante los últimos seis (6) meses calendario, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la Ley, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007

De igual forma certifico que la empresa se encuentra exenta del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dada en Bogotá, a los (14) días del mes de febrero de 2025.

JIMYALEXANDERVELANDIA DIAZ
C.C. N° 11.350.089 de Guasca.
REVISOR FISCAL
T.PNº 146718-T de laJCC

VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

Yo ANGIE CAROLINA MARTINEZ RAMOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.013.578.742 de Bogotá y con tarjeta profesional T.P. 192987-Tde la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S identificada con NIT 830.033.581-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

De igual forma certifico que la empresa se encuentra exenta del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2025.

ANGIE CAROLINA MARTINEZ RAMOS
C.C. N° 1.013.578.742 de Bogotá
REVISOR FISCAL
T.P. 192987-T

VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.912.423-0
Hab. 109 Dic. 10/ 2015 Min. Transporte

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, **EMANUEL BRAVO SALAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.080.420.495, y con Tarjeta Profesional No. 280296-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S.** identificado con NIT 900.912.423-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El número de la última planilla pagada es la No. 9457243246 con fecha de pago 03 de octubre de 2023.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Santa Marta., a los 14 días del mes de febrero de 2025

EMANUEL BRARO SALAS
C.C. Nº 1.080.420.495 de Santa Marta
REVISOR FISCAL
T.P. 280296-1

CERTIFICACIÓNDEPAGOSDESEGURIDADSOCIALYAPORTES PARAFISCALESARTÍCULO50 LEY 789DE2002

Yo, **LAURA MARCELA BONZA SUAREZ**, identificado con C.C. 1.075.658.670 de Zipaquirá, y con Tarjeta Profesional No. 209694-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PLATINO VIP S.A.S. Identificada con Nit. 800.105.371-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se encuentra a paz y salvo enlos pagos realizados por concepto de riesgos laborales.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de2016.

Nota 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CA J A S D E C O M P E N S A C I ON F A M I LI A R, I C B F y S E N A, s e deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005

Se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de febrero 2025.

FIRMA .....

LAURA MARCELA BONZA SUAREZ
C.C. 1.075.658.670 de Zipaquirá
T.P. 209694-T

UNIÓN TEMPORAL G7

ESTURIVANNS S.A.S.

CARRERA 7 N° 37 -25 Of. 402 * Tels.: 3904065/ 3906893 / 3906897* Cels.: 3105509780 – 3112747409
E-mail: uniontemporalg7@gmail.com - gerencia@esturivanns.com
Bogotá D.C. * Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146718-T

JIMY ALEXANDER
VELANDIA DIAZ
C.C. 11350089
RESOLUCION INSCRIPCION 50 **FECHA 11/02/2010**
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157361

71176

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCARD 1793 01/2008

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FDB10D1D90E79FF9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JIMY ALEXANDER VELANDIA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11350089 de GUASCA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 146718-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 5 días del mes de Noviembre de 2024 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

UNIÓN TEMPORAL G7

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.

CARRERA 7 N° 37 -25 Of. 402 * Tels.: 3904065/ 3906893 / 3906897* Cels.: 3105509780 – 3112747409
E-mail: uniontemporalg7@gmail.com - gerencia@esturivanns.com
Bogotá D.C. * Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

192987-T

ANGIE CAROLINA
MARTINEZ RAMOS
C.C. 1013578742
RESOLUCION INSCRIPCION 1262 FECHA 14/08/2014
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 205245

194172

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C5788161822490 79

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGIE CAROLINA MARTINEZ RAMOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1013578742 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 192987-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 2 días del mes de Diciembre de 2024 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

TRANSPORTES ESPECIALES UNO A S.A.S.

CARRERA 7 N° 37 -25 Of. 402 * Tels.: 3904065/ 3906893 / 3906897* Cels.: 3105509780 – 3112747409
E-mail: uniontemporalg7@gmail.com - gerencia@esturivanns.com
Bogotá D.C. * Colombia

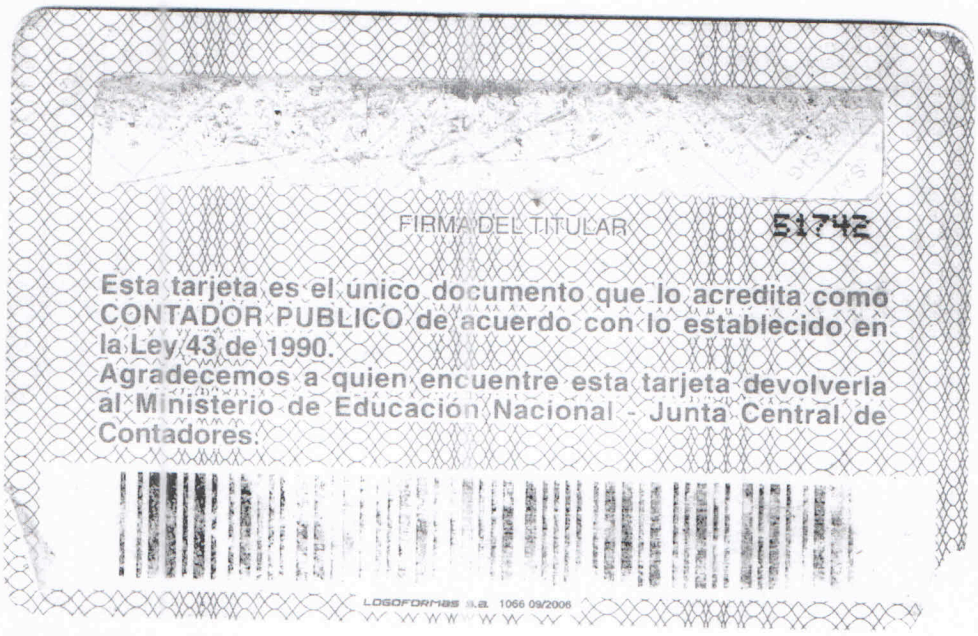
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

129632-T

JUAN CAMILO
LOZADA GUTIERREZ
C.C. 80186724
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 13968



FIRMA DEL TITULAR 51742

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.

LOGOFORMAS s.a. 1066 09/2006

Certificado No:

129BBE2F8F6B1959

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CAMILO LOZADA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80186724 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 129632-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 2 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios
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

VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S.

CARRERA 7 N° 37 -25 Of. 402 * Tels.: 3904065/ 3906893 / 3906897* Cels.: 3105509780 – 3112747409
E-mail: uniontemporalg7@gmail.com - gerencia@esturivanns.com
Bogotá D.C. * Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

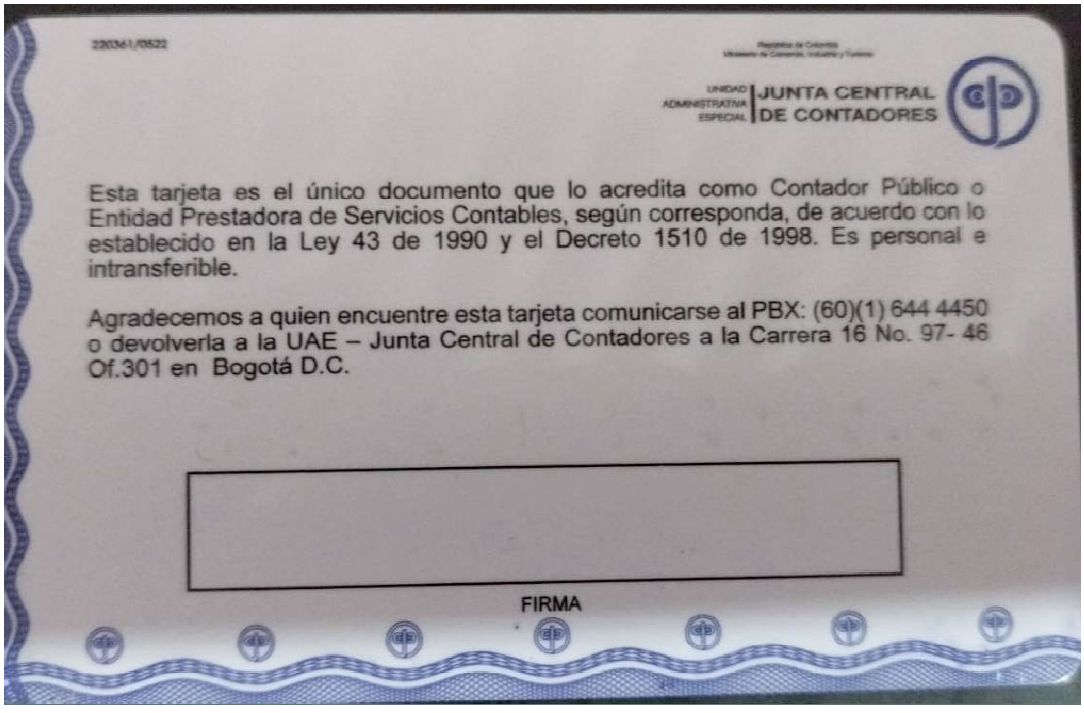
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

280296-T

EMANUEL
BRAVO SALAS
C.C. 1080420495
RES. INSCRIPCION 858 DEL 06/05/2021
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

357006 316056



220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

57AC34D2CB33D42E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EMANUEL BRAVO SALAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1080420495 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 280296-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 5 días del mes de Noviembre de 2024 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

UNIÓN TEMPORAL G7

PLATINO VIP S.A.S.

CARRERA 7 N° 37 -25 Of. 402 * Tels.: 3904065/ 3906893 / 3906897* Cels.: 3105509780 – 3112747409
E-mail: uniontemporalg7@gmail.com - gerencia@esturivanns.com
Bogotá D.C. * Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
209694-T
LAURA MARCELA
BONZA SUAREZ
C.C. 1075658670
RESOLUCION INSCRIPCION 833
FECHA 25/11/2015
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
ZZ0094

212404
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9307FAD83F006916

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA MARCELA BONZA SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075658670 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 209694-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 5 días del mes de Noviembre de 2024 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

TRANSPORTES GALAXIA S.A.

CARRERA 7 N° 37 -25 Of. 402 * Tels.: 3904065/ 3906893 / 3906897* Cels.: 3105509780 – 3112747409
E-mail: uniontemporalg7@gmail.com - gerencia@esturivanns.com
Bogotá D.C. * Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

180510-T

IVAN DARIO
TORRES ACEVEDO
C.C. 80199478
RESOLUCION INSCRIPCION 320 FECHA 28/05/2014
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 202622

191501

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1850403 5FAA4E24F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IVAN DARIO TORRES ACEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80199478 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 190510-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 4 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

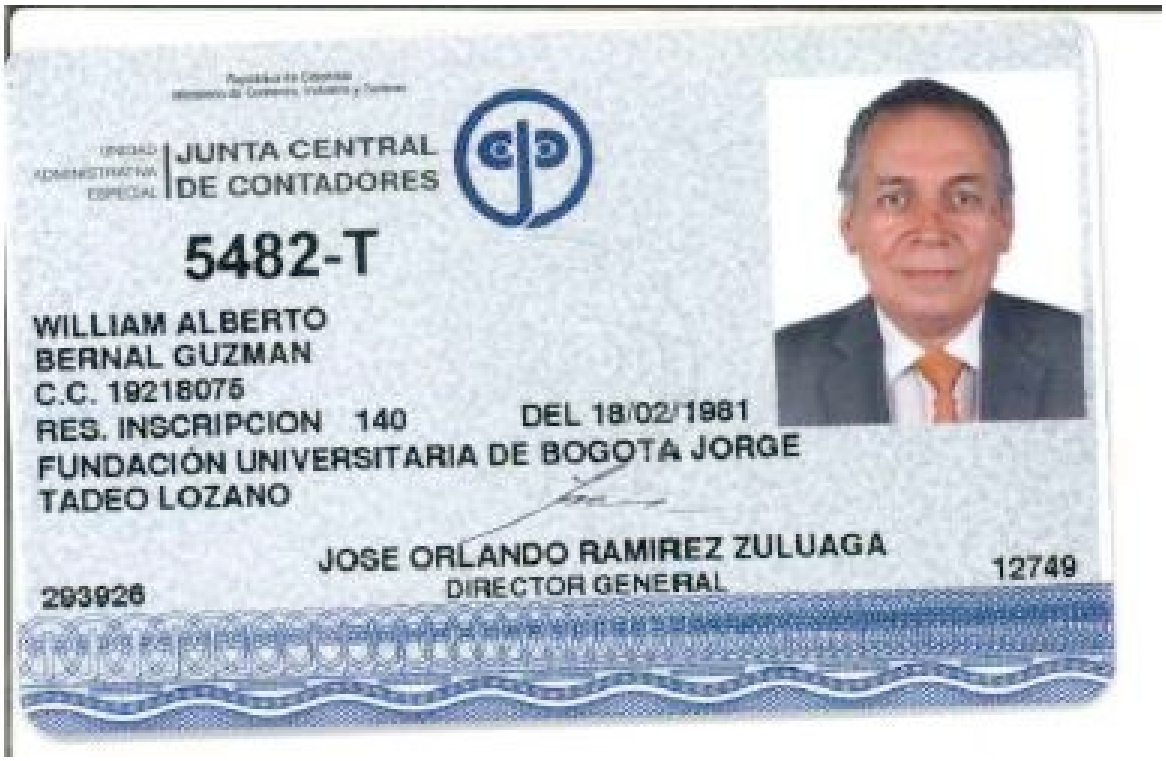
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S.

CARRERA 7 N° 37 -25 Of. 402 * Tels.: 3904065/ 3906893 / 3906897* Cels.: 3105509780 – 3112747409
E-mail: uniontemporalg7@gmail.com - gerencia@esturivanns.com
Bogotá D.C. * Colombia



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

5482-T

WILLIAM ALBERTO
BERNAL GUZMAN
C.C. 19218075
RES. INSCRIPCION 140 DEL 18/02/1981
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE
TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

293926

12749

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

6BDB8818861C4565

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19218075 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 5482-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Noviembre de 2024 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

1	$ 38.900,41	Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X4
2	$ 38.900,41	Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2

SERVICIOS DE TRANSPORTE UTG7 ORDEN COMPRA 139721_2024
ENERO DE 2025

ITEM	FECHA PRESTACION DEL SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PLACA	CONDUCTOR	CELULAR	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR HORA DE SERVICIO	HORAS DE SERVICIO	VALOR TOTAL
1	1/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/1/2025 *DEPENDENCIA*:021000 DIR URGENCIAS Y EMERGENCIAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Karolayn Reyes 3118272042 *HORA SALIDA*:6:00:00 AM *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Recorridos varios *HORA RETORNO*:6:00 p. m.	EXZ891	JOHN JAIRO TORRES	301 2179882	CAMPERO	$ 38.900,41	12	$ 466.804,92
2	2/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 2/1/2025 *DEPENDENCIA*:021000 DIR URGENCIAS Y EMERGENCIAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Jeimy Avila 3177080814 *HORA SALIDA*:6:00:00 AM *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Recorridos varios *HORA RETORNO*:6:00 p. m.	EXZ891	JOHN JAIRO TORRES	301 2179882	CAMPERO	$ 38.900,41	12	$ 466.804,92
3	3/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 3/1/2025 *DEPENDENCIA*:021000 DIR URGENCIAS Y EMERGENCIAS *PASAJEROS*: 2 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Jeimy Avila 3177080814 *HORA SALIDA*:6:00 a. m. *PUNTO SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINO*:Recorridos varios *HORA RETORNO*:6:00 p. m.	EXZ891	JOHN JAIRO TORRES	301 2179882	CAMPERO	$ 38.900,41	12	$ 466.804,92
4	3/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/3/2025 *DEPENDENCIA*:052000 DIR ADMINISTRATIVA *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: LUISA F. VALLEJO CRUZ 3105398458 *HORA SALIDA*:6:30 a. m. *PUNTO SALIDA*:Calle 19A Nº 82-65 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:3:15 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
5	3/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/3/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: ALEJANDRA TABORDA 300 6615223 *HORA SALIDA*:7:00 a. m. *PUNTO SALIDA*:CARRERA 10A Nº 134B -55 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*: 3:30 pm	JUX929	MARIO SALAZAR	314 4160631	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
6	3/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/3/2025 *DEPENDENCIA*:000000 DESPACHO *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: ANA MARIA COBOS 3102556872 *HORA SALIDA*:7:00 a. m. *PUNTO SALIDA*:AV. CALLE 6 Nº 68 -45 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*: *HORA RETORNO*:No requiere retorno	ESO506	Juan Carlos Gómez	305 3679055	CAMPERO	$ 38.900,41	1	$ 38.900,41
7	3/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/3/2025 *DEPENDENCIA*:000200 OF COMUNICACIONES *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: ESTEFANIA FAJARDO 3013267604 *HORA SALIDA*:7:30 a. m. *PUNTO SALIDA*:Cra 13A Nº 32 -67 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*: 4:30 pm	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	1	$ 38.900,41
8	3/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/3/2025 *DEPENDENCIA*:040000 SUB PLANEACION SECTORIAL *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: MANUEL ALEJANDRO GODOY 3002122498 *HORA SALIDA*:7:30 a. m. *PUNTO SALIDA*:Carrera 2 Este 61 -05 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*: 4:00 pm	JTP298	ARTURO QUECAN	313 4171118	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82

9	3/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/3/2025 *DEPENDENCIA*:010000 SUB SALUD PUBLICA *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: JULIAN FERNANDEZ NIÑO 3203891056 *HORA SALIDA*:8:00 a. m. *PUNTO SALIDA*:CRA 17 Nº 109A -20 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:3:15 PM	JTP315	FABIO MENDIETA	305 8163091	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
10	4/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/1/2025 *DEPENDENCIA*:021000 DIR URGENCIAS Y EMERGENCIAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Karolayn Reyes 3118272042 *HORA SALIDA*:6:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Recorridos varios *HORA RETORNO*:6:00 p. m.	EXZ891	JOHN JAIRO TORRES	301 2179882	CAMPERO	$ 38.900,41	12	$ 466.804,92
11	5/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/1/2025 *DEPENDENCIA*:021000 DIR URGENCIAS Y EMERGENCIAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Karolayn Reyes 3118272042 *HORA SALIDA*:6:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Recorridos varios *HORA RETORNO*:6:00 p. m.	EXZ891	JOHN JAIRO TORRES	301 2179882	CAMPERO	$ 38.900,41	12	$ 466.804,92
12	6/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 6/1/2025 *DEPENDENCIA*:021000 DIR URGENCIAS Y EMERGENCIAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Jeimy Avila 3177080814 *HORA SALIDA*:6:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Recorridos varios *HORA RETORNO*:6:00 p. m.	EXZ891	JOHN JAIRO TORRES	301 2179882	CAMPERO	$ 38.900,41	12	$ 466.804,92
13	7/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/7/2025 *DEPENDENCIA*:010000 SUB SALUD PUBLICA *TIPO SERVICIO*:1 SOLO IDA *FUNCIONARIO*: Patricia Eugenia Molano Builes 320 9687401 *HORA SALIDA*:6:30 p. m *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Carrera 3A #30-10 *HORA RETORNO*:N/A	JTP315	FABIO MENDIETA	305 8163091	CAMPERO	$ 38.900,41	1	$ 38.900,41
14	8/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/8/2025 *DEPENDENCIA*:010000 SUB SALUD PUBLICA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Patricia Eugenia Molano Builes 320 9687401 ***HORA SALIDA*: 7:30 am** *LUGAR DE SALIDA*:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) ***HORA RETORNO*: 7:00 PM**	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
15	9/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/9/2025 *DEPENDENCIA*:010000 SUB SALUD PUBLICA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Patricia Eugenia Molano Builes 320 9687401 *HORA SALIDA*: 7:40 am *LUGAR DE SALIDA*:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*: 6:30 pm	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
16	10/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/10/2025 *DEPENDENCIA*:010000 SUB SALUD PUBLICA *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Patricia Eugenia Molano Builes 320 9687401 *HORA SALIDA*:7:40 a. m. *PUNTO SALIDA*:Carrera 3A #30-10 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*: 5:30 PM	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82

17	13/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/13/2025 *DEPENDENCIA*:MANUEL ALEJANDRO GODOY CUBILLOS *PASAJEROS*: 2 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:20 AM D2: Patricia Molano 320 9687401 6:30 *HORA SALIDA*:6:20:00 AM *PUNTO SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 D2: Carrera 3A #30-10 *DESTINO*:SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00:00 PM	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
18	13/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/13/2025 *DEPENDENCIA*:ELIANA IVONT HURTADO SEPULVEDA *PASAJEROS*: 2 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00:00 AM *PUNTO SALIDA*:D1: Calle 138 # 58D-01 D2: Calle 24b #71a 53 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00:00 PM	JUX929	MARIO SALAZAR	314 4160631	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
19	13/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/13/2025 *DEPENDENCIA*:JOSE ELIAS GUEVARA FRAGOZO *PASAJEROS*: 3 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:15 AM D2: 6:30 AM D3: MARIA BELEN JAIMES Cel. 300 8037809 6:40 AM *HORA SALIDA*:6:15:00 AM *PUNTO SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 D3: Av Dorado 40 - 77 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00:00 PM	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
20	14/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/14/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:15 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D3: MARIA BELEN JAIMES Cel. 300 8037809 6:35 AM *HORA SALIDA*:6:15 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 D3: Av Dorado 40 - 77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
21	14/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/14/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:30 AM D2: Patricia Molano 320 9687401 6:40 *HORA SALIDA*:6:30 a. m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 D2: Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
22	14/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/14/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *PASAJEROS*: 2 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ 313 2070412 5:50 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D3: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:35 AM *HORA SALIDA*:5:50:00 AM *PUNTO SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Calle 24b #71a 53 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00:00 PM	JUX929	MARIO SALAZAR	314 4160631	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82

23	15/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/15/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO RUTA DIRECTIVOS *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM *HORA SALIDA*:6:10:00 AM *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00:00 PM	JUX929	MARIO SALAZAR	314 4160631	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
24	15/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/15/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM *HORA SALIDA*:6:00:00 AM *LUGAR DE SALIDA*: D2: Calle 138 # 58D-01 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00:00 PM	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
25	15/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/15/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:30:00 AM *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00:00 PM	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
26	15/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/15/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Salome Valencia - 3228167260 *HORA SALIDA*:9:00 am *PUNTO SALIDA*:SDS *DESTINO*:Universidad del Bosque, Cra 7 B Bis No. 132 - 28, *HORA RETORNO*:11:30 am	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	1	$ 38.900,41
27	16/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/16/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *PASAJEROS*: 3 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D3: MARIA BELEN JAIMES Cel. 300 8037809 6:35 AM *HORA SALIDA*:6:10 a. m. *PUNTO SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 D3: Av Dorado 40 - 77 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
28	16/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/16/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *PASAJEROS*: 2 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a. m. *PUNTO SALIDA*:D1: Calle 138 # 58D-01 D2: Calle 24b #71a 53 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:2:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23

29	16/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/16/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:30 a. m. *PUNTO SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 *DESTINO*:SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
30	17/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/17/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM *HORA SALIDA*:6:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*: D2: Calle 138 # 58D-01 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
31	17/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/17/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:20 AM D2: Patricia Molano 320 9687401 6:30 *HORA SALIDA*:6:20 a. m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 D2: Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
32	17/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/17/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: 1. Claudia Cuellar - 3104748554 *HORA SALIDA*:6:45 a. m. *PUNTO SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINO*:D1:UPI La Florida 11:00 am D2: Cra. 24 #62 - 50, Teusaquillo *HORA RETORNO*:11:00 a. m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
33	20/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/20/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D3: MARIA BELEN JAIMES Cel. 300 8037809 6:35 AM *HORA SALIDA*:6:10 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 D3: Av Dorado 40 - 77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
34	20/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/20/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 138 # 58D-01 D2: Calle 24b #71a 53 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64

35	20/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/20/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:30 AM D2: Patricia Monano 320 9687401 6:40 AM *HORA SALIDA*:6:30 a. m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
36	21/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/21/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Salome Valencia Aguirre - 3228167260 *HORA SALIDA*:7 am *PUNTO SALIDA*:CARRERA 32 No. 12-81 *DESTINO*:GIZ CALLE 125 No. 19-24 *HORA RETORNO*:12 m	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
37	22/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/22/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *PASAJEROS*: 3 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D3: MARIA BELEN JAIMES Cel. 300 8037809 6:35 AM *HORA SALIDA*:6:10 a. m. *PUNTO SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 D3: Av Dorado 40 - 77 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
38	22/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/22/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *PASAJEROS*: 3 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:30 AM *HORA SALIDA*:5:50 a. m. *PUNTO SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Calle 24b #71a 53 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
39	22/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/22/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: CARLOS ANDRÉS CARDEÑO QUINTERO 310 462 66 89 *HORA SALIDA*:6:45 a.m. *PUNTO SALIDA*:SDS - KR 32 · 12-81 *DESTINO*:HOSPITAL USME Kr 5 Este # 110-11 Sur - Hora de recogida 11:15 a.m. *HORA RETORNO*:12:00 m	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
40	22/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/22/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *PASAJEROS*: 1 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Lina Marcela Lesmes Ramírez - 3142066862 *HORA SALIDA*:1:00 pm *PUNTO SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINO*:ALCALDÍA LOCAL DE USME - Cl. 137 Sur #3a-44 *HORA RETORNO*:4:30 pm	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
41	22/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/22/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:1 SOLO IDA *FUNCIONARIO*: D1: Patricia Molano 320 9687401 *HORA SALIDA*:5:00 p. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: D1: Carrera 3A #30-10 *HORA RETORNO*:N/A	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	1	$ 38.900,41

42	23/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS:** 1/23/2025 DEPENDENCIA: 051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *PASAJEROS: 3 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM *HORA SALIDA*:6:10 a. m. *PUNTO SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
43	23/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/23/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 5:50 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:30 AM *HORA SALIDA*:5:50 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Calle 24b #71a 53 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
44	23/01/2025	**RUTA DIRECTIVOS** *FECHA DE SERVICIO*: 1/23/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:30 a. m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
45	23/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/23/2025 *DEPENDENCIA*:054000 DIR TIC *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: RONALD ABDUL RODRIGUEZ MELO - CC 1010216319 *HORA SALIDA*:8:00am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud *DESTINOS*: Centro de Zoonosis, ubicado en la Unidad de Cuidado Animal KR 106A 67 02 Barrio El Muelle Localidad Engativá. *HORA RETORNO*:11:00am	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
46	23/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/23/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: jorge Mario Moya Herrera 3142840605 Ricardo Durán Arango 3107773218 Mauricio Rojas Pérez 3153533056 *HORA SALIDA*:8:15 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria de Salud Cra. 32 N° 12-81 *DESTINOS*: Carrera 14 A No 68-31 - Bienestar IPS *HORA RETORNO*:12:30 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
47	23/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/23/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: CLAUDIA ESPERANZA AMEZQUITA SANDOVA 301 229 58 08 DAVID LEONARDO LÓPEZ SUESCUN 315 618 48 29 JAVIER ALFONSO ALVARADO LOPEZ 322 380 40 40 OSCAR HERNANDO BERNAL OVALLE 320 400 98 44 *HORA SALIDA*:9:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KR 32 · 12-81 *DESTINOS*: CENTRO DE SALUD 2 KR 78 # 35-71 Sur - Hora de recogida 10:30 a.m. *HORA RETORNO*:11:00 a. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82

48	24/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/24/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Lina Marcela Lesmes Ramírez - 3142066862 *HORA SALIDA*:11:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Salón Comunal del barrio Charalá ubicado en la calle 90 c bis sur # 2 a 26 - Localidad de Usme *HORA RETORNO*:3:00 pm	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
49	24/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/24/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: 1. Fedra Constanza Rodríguez. Celular: 3124613723. *HORA SALIDA*:7:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81). *DESTINOS*: D1. CAFAM. Carrera 16 No. 52 - 31. 10:00 a.m. D2. Compensar. Calle 63 No. 28-70. 12:30 p.m. *HORA RETORNO*:1:00 p.m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	5	$ 194.502,05
50	24/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/24/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 5:50 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:30 AM *HORA SALIDA*:5:50 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Calle 24b #71a 53 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
51	24/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/24/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *PASAJEROS*: 3 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D3: MARIA BELEN JAIMES Cel. 300 8037809 6:35 AM *HORA SALIDA*:6:10 a. m. *PUNTO SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 D3: Av Dorado 40 - 77 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
52	24/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/24/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:30 AM D2: Patricia Monano 320 9687401 6:40 AM *HORA SALIDA*:6:30 a. m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
53	27/01/2025	*DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: MANUEL ALEJANDRO GODOY CUBILLOS CEL 300 2122498 DIANA PAOLA SUAREZ CEL 301 6630189 *HORA SALIDA*:8:40am *LUGAR DE SALIDA*:Cra 32 # 12 / 81 - Secretaría Distrital de Salud *DESTINOS*: 1. Concejo de Bogotá ubicado en la Calle 36 # 28ª-41 Sala Comisión de Hacienda *HORA RETORNO*:11:00am	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
54	27/01/2025	*DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:1 SOLO IDA *FUNCIONARIO*: Flor Angela Vargas 3002863445 *HORA SALIDA*:1:00 PM *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Hospital de kennedy (Av. 1 de Mayo #40B-54)	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	1	$ 38.900,41

55	27/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/27/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 5:50 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:30 AM *HORA SALIDA*:5:50 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Calle 24b #71a 53 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
56	27/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/27/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *PASAJEROS*: 3 *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D3: MARIA BELEN JAIMES Cel. 300 8037809 6:35 AM *HORA SALIDA*:6:10 a. m. *PUNTO SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 D3: Av Dorado 40 - 77 *DESTINO*:SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
57	27/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/27/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:30 AM D2: Patricia Monano 320 9687401 6:40 AM *HORA SALIDA*:6:30 a. m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
58	27/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/27/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: María Victoria Carrillo - 3014411809 *HORA SALIDA*:1:00 P.M *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Alcaldía local Ciudad Bolívar - Dg 62 sur Nº 20f-20 *HORA RETORNO*:4:30 P.M	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
59	28/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/28/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Arlette Elena Daza Duque Celular 30077763465 Claudia Inés Aguillón celular 3012733440 Lina Triana celular 3006118519 *HORA SALIDA*:7:00 am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de Salud Cra. 32 N° 12 - 81 *DESTINOS*: IPS HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR - Calle 165 N° 7-06 *HORA RETORNO*:4:30 pm	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
60	28/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/28/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Zully Alexandra Romero Triana 3202415693 Edward Lorenzo Páez 3114656452 María del Pilar Chaparro 3188164297 *HORA SALIDA*:9:30 AM *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Hotel Gran Park (Carrera 5 N. 23-34) *HORA RETORNO*:11:30 AM	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23

61	28/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/28/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D3: MARIA BELEN JAIMES Cel. 300 8037809 6:35 AM *HORA SALIDA*:6:10:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 D3: Av Dorado # 40 - 77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00:00 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
62	28/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/28/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 5:50 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:30 AM *HORA SALIDA*:5:50:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Calle 24b #71a 53 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
63	28/01/2025	RUTA DIRECTIVOS * FECHA DE SERVICIO*: 1/28/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: MANUEL ALEJANDRO GODOY CUBILLOS CEL 300 2122498 *HORA SALIDA*:6:45am *LUGAR DE SALIDA*:Cra 2 este # 61 - 05 *DESTINOS*: 1. Unidad de Servicios de Salud Emaús, ubicado en la Calle 64 C # 121 - 76 2. Secretaría Distrital de Salud - Cra 32 # 12 - 81 *HORA RETORNO*:12:00pm	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
64	28/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/28/2025 *DEPENDENCIA*:000100 OF ASUNTOS JURIDICOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: BLANCA MYRIAM VARGAS SUNCE - CEL 3103480400 / SARITA PINEDA - CEL 3188966582 *HORA SALIDA*:10:15 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de salud *DESTINOS*: 1: SUPER SALUD (Carrera 68A # 24B-10) 10:15 A.M. 2: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 12:30 P.M. *HORA RETORNO*:12:30 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
65	29/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: CARLOS ANDRÉS CARDEÑO QUINTERO 310 462 66 89 JAVIER ALFONSO ALVARADO LOPEZ 322 380 40 40 NEIL ANDRES LLAIN TORRADO 311 825 25 68 *HORA SALIDA*:7:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KR 32 # 12-81 *DESTINOS*: HOSPITAL USME Kr 5 Este # 110-11 Sur *HORA RETORNO*:11:15:00 a. m.	LWL732	EIBER MONTENEGRO		CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
66	29/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:032000 DIR SERVICIO AL CIUDADANO *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: Mario Javier Moreno Roncancio *HORA SALIDA*:8:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: SuperCADE AMERICAS Super CADE 20 DE JULIO SUPERCADE SUBA SuperCADE ENGATIVA SuperCADE BOSA SuperCADE MANITAS CADE YOMASA CADE SERVITÁ CADE CANDELARIA CADE SANTA HELENITA CADE FONTIBON	WNK718	LUIS VIDAL	313 4498697	CAMPERO	$ 38.900,41	5	$ 194.502,05

67	29/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Bady Heredia Teléfono 3102001413 Jaime Campos Bernal 3204148829 *HORA SALIDA*:8:20am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: Centro de salud Antonio Nariño Calle 15 Sur No. 14-50 Barrio Restrepo *HORA RETORNO*:1:00pm	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
68	29/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: ANDRES FELIPE OLMOS LINARES 319 661 78 66 CRISTHIAN ROLANDO RANGEL DIAZ 312 587 74 09 DAVID LEONARDO LÓPEZ SUESCUN 315 618 48 29 JAVIER ALFONSO ALVARADO LOPEZ 322 380 40 40 *HORA SALIDA*:8:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KR 32 # 12-81 *DESTINOS*: CENTRO DE SALUD 28 KR 78 # 35-71 Sur *HORA RETORNO*:9:30 a.m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
69	29/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Arlette Elena Daza Duque Celular 30077763465 Claudia Inés Aguillón celular 3012733440 Lina Triana celular 3006118519 Edith Alejandra Martín celular 3112322688 Adiela Quiroga: celular 3106516953 *HORA SALIDA*:7:00 *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de Salud Cra. 32 N° 12-81 *DESTINOS*: IPS HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR - Calle 165 N° 7 - 06 *HORA RETORNO*:1:30	GUV355	ANDRES SANDOVAL	321 2870772	MINIVAN	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
70	29/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1. CLAUDIA CUELLAR 310 4748554 2. DANIELA CEBALLOS 321 4047534 3. DIANA JUANIAS 320 2043924 4. JUAN CARLOS COCOMA 311 2640171 5. ANYA SUAREZ 3103177435 *HORA SALIDA*:8:00 A.M. *LUGAR DE SALIDA*:SDS / CARRERA 32 # 12- 81 *DESTINOS*: Cabildo Muisca Bosa KR 80 j 63 48 sur Bosa Centro *HORA RETORNO*:12:00 M	GUV357	CARLOS PINEDA	316 0496099	MINIVAN	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
71	29/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D3: MARIA BELEN JAIMES Cel. 300 8037809 6:35 AM *HORA SALIDA*:6:10 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 D3: Av Dorado # 40 - 77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
72	29/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 5:50 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:30 AM *HORA SALIDA*:5:50 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Calle 24b #71a 53 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82

73	29/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:1 IDA *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:30 AM D2: Patricia Molano 320 9687401 6:30 *HORA SALIDA*:5pm *LUGAR DE SALIDA* SDS – Kr 32 No. 12-81 *DESTINOS*: D2:Carrera 3A #30-10 *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
74	29/01/2025	FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: MANUEL ALEJANDRO GODOY CUBILLOS CEL 300 2122498 *HORA SALIDA*:6:40 am *LUGAR DE SALIDA*:Cra 2 este # 61 - 05 *DESTINOS*: 1. Centro de Salud Mexicana (Cl. 34a Sur #93-09) 2. Secretaría Distrital de Salud - Cra 32 # 12 - 81 *HORA RETORNO*:1:00pm	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
75	29/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/29/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Jenny Ramirez 3115400839 *HORA SALIDA*:9:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Instituto Nacional de Cancerologia Cl. 1 # 9-85 *HORA RETORNO*:10:00 a. m.	LWL732	EIBER MONTENEGRO	316 0539707	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
76	30/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Carolina Calderón 3106254175 Edward Páez 3114656452 *HORA SALIDA*:8:00 AM *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Hospital de Bosa, Calle 73 sur # 100 A 53 *HORA RETORNO*:10:00 AM	WNK718	LUIS VIDAL	313 4498697	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
77	30/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Arlette Elena Daza Duque Celular 30077763465 Claudia Inés Aguillón celular 3012733440 Lina Triana celular 3006118519 *HORA SALIDA*:7:00 *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de Salud Cra. 32 N° 12-81 *DESTINOS*: IPS HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR - Calle 165 N° 7 -06 *HORA RETORNO*:4:30	WNL135	JOHN PAEZ	350 4156977	CAMPERO	$ 38.900,41	6	$ 233.402,46
78	30/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1. Fedra Constanza Rodríguez. Celular: 3124613723. *HORA SALIDA*:7:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: D1. Synlab. Carrera 13 No. 48-26 Cons. 101. 10:00 a.m. D2. Profamilia. Call 34 No.14-52. 12:30 p.m. *HORA RETORNO*:12:30 p.m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	1	$ 38.900,41
79	30/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:1 SOLO IDA *FUNCIONARIO*: Flor Angela Vargas 3002863445 *HORA SALIDA*:3:00 PM *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Destino Casa de la participación Bosa Cra 80 i N 61 05 Sur *HORA RETORNO*:N/A	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	1	$ 38.900,41

80	30/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: LAURA ISABEL BENITEZ Cel.3113105358 CC. 1014220210 *HORA SALIDA*:7:30 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de salud *DESTINOS*: DESTINO*: SANTA CLARA, Carrera 14b #1-45 Sur (Antonio Nariño), a las 10:30AM regreso a la Secretaria Distrital de salud *HORA RETORNO*:10:30 am.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
81	30/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:053000 DIR FINANCIERA *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: Edna Rocìo García rodríguez 3118417485 *HORA SALIDA*:8:30 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: "LUGAR DE DESTINO 1: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA HORA DE RECOGIDA 8:30 "LUGAR DE DESTINO 2: BANCO CAJA SOCIAL CENTRO INTERNACIONAL HORA DE RECOGIDA 9:30 "LUGAR DE DESTINO 3: BANCO DAVIVIENDA CENTRO INTERNACIONAL HORA DE RECOGIDA 10:30 LUGAR DE DESTINO 4: BANCO DE BOGOTÁ CENTRO INTERNACIONAL HORA DE RECOGIDA 11:00	JTP298	ARTURO QUECAN	313 4171118	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
82	30/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:000200 OF COMUNICACIONES *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Jhon Jairo Velasco Mosquera 318 2616192 Juan Diego Cárdenas Uribe. 311 8339092 Mary Luz Gómez Mayorga. 310 7756588 Vanessa Caballero Mejía 312 3259987 Eric Reynel Quecano Palacios350 7573648 *HORA SALIDA*:6:30 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: Punto No 1 Carrera 32 No 12- 81 Punto No 2 Carrera 81 # 69 A Pileta: La Clarita Localidad: Engativá Punto NO 3 Carrera 32 No 12- 81	GUV355	ANDRES SANDOVAL	321 2870772	MINIVAN	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
83	30/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Zully Alexandra Romero Triana 3202415693 Maria del Pilar Chaparro 3188164297 Leonid Munevar, 3107887606 David Armando Suarez, teléfono 3133853726 Aleyder Rodríguez celular 3142255931 Rigoberto Moreno Zamora, correo r1moreno@saludcapital.gov.co Celular 3193408132 *HORA SALIDA*:7:30 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Hotel Gran Park (Carrera 5 N. 23-34) *HORA RETORNO*:5:00 pm	GUV357	CARLOS PINEDA	316 0496099	MINIVAN	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
84	30/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*: 012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Leidy Choconta 3143472534 *HORA SALIDA*:2 00 Pm *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría de Salud *DESTINOS*:Instituto Nacional de Salud Av. Calle 26 Nº. 51-20 Zona 6 CAN *HORA RETORNO*:3 00 PM	WNK718	LUIS VIDAL	313 4498697	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
85	31/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Zully Alexandra Romero Triana 3202415693 Edward Lorenzo Paez 3114656452 Maria del Pilar Chaparro 3188164297 Leonid Munevar, teléfono 3107887606 David Armando Suarez, teléfono 3133853726 Aleyder Rodríguez celular 3142255931 *HORA SALIDA*:7:30 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Hotel Gran Park (Carrera 5 N. 23-34) *HORA RETORNO*:5:00 pm	GUV355	ANDRES SANDOVAL	321 2870772	MINIVAN	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23

86	31/01/2025	FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 *DEPENDENCIA*:054000 DIR TIC *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Brayan Javier yate Duarte -3114595846 *HORA SALIDA*:8:00am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría de Salud *DESTINOS*: CADE Yomasa · Calle 78 Sur No. 14 - 55 *HORA RETORNO*:10:00am	LWL732	EIBER MONTENEGRO	316 0539707	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
87	31/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1. Fedra Constanza Rodríguez. Celular: 3124613723. *HORA SALIDA*:7:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81). *DESTINOS*: D1. HOCEN. Carrera 59 No. 26-21. 10:00 a.m. D2. Clínica de Occidente. Av. de las Américas No. 71C - 29. 12:30 p.m. *HORA RETORNO*:12:30 p.m.	GUV357	CARLOS PINEDA	316 0496099	MINIVAN	$ 38.900,41	6	$ 233.402,46
88	31/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: MANUEL ALEJANDRO GODOY CEL 300 2122498 *HORA SALIDA*:6:45 am *LUGAR DE SALIDA*:Cra 2 Este # 61 - 05 *DESTINOS*: 1. sede administrativa ubicada en la Cra 24C 54-47 sur 2. Secretaría Distrital de Salud - Cra 32 # 12 - 81 *HORA RETORNO*:12:30am	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	1	$ 38.900,41
89	31/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: LIIANA MARÍA ZABALA Cel.3174082587 CC. 63563431 *HORA SALIDA*:7:30 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de salud *DESTINOS*: HOSPITAL DE KENNEDY Avenida 1° de Mayo # 40B-54 , a las 11:00AM Regreso a la Secretaria Distrital de salud *HORA RETORNO*:11:00 a.m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
90	31/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1. Sandra Fandiño 3213653166 2. Claudia Milena Cuellar 3104748554 *HORA SALIDA*:6:45 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: UPI La Florida *HORA RETORNO*:11:00 a. m.	WNK718	LUIS VIDAL	313 4498697	CAMPERO	$ 38.900,41	5	$ 194.502,05
91	31/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: CAMILO ANDRÉS VANEGAS RODRIGUEZ 311 516 17 43 *HORA SALIDA*:8:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KR 32 # 12-81 *DESTINOS*: CENTRO DE SALUD EL TUNAL - KR 20 BIS 47 B 70 SUR - URGENCIAS TUNAL - *HORA RETORNO*:10:30 a.m.	WNL135	JOHN PAEZ	350 4156977	CAMPERO	$ 38.900,41	4	$ 155.601,64
92	31/01/2025	FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: CLAUDIA ESPERANZA AMEZQUITA SANDOVAL 301 229 58 08 CRISTHIAN ROLANDO RANGEL DIAZ 312 587 74 09 RAMIRO ORTIZ MURCIA 320 414 48 12 *HORA SALIDA*:7:30 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KR 32 # 12-81 *DESTINOS*: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY - Tv. 74f #40 B 54 - Hora de recogida 11:30 am	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23

93	31/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 *DEPENDENCIA*:000200 OF COMUNICACIONES *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Jhon Jairo Velasco Mosquera 3182616192 Juan Diego Cárdenas Uribe 3118339092 *HORA SALIDA*:7:00 *LUGAR DE SALIDA*:sds *DESTINOS*: 1-SDS 2-Calle 73 sur 100 A 53 3-SDS *HORA RETORNO*:12:00	EXZ578	CARLOS CASTRO	313 3310185	CAMPERO	$ 38.900,41	3	$ 116.701,23
94	30/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR GESTION TALENTO HUMANO *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D3: MARIA BELEN JAIMES Cel. 300 8037809 6:35 AM *HORA SALIDA*:6:10 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 19 a # 82-65 D2: Carrera 64 # 23A 10 D3: Av Dorado # 40 - 77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	NHP998	GABRIEL GALIANO	310 5464126	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
95	30/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:1 IDA *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:30 AM D2: Patricia Molano 320 9687401 6:30 *HORA SALIDA*:5pm *LUGAR DE SALIDA* SDS – Kr 32 No. 12-81 *DESTINOS*: D2:Carrera 3A #30-10 *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUM210	JOSE SALAZAR	320 4399255	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
96	30/01/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 1/30/2025 *DEPENDENCIA*:022000 DIR CALIDAD DE SERVCIOS DE SALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 5:50 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:00 AM D3: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:30 AM *HORA SALIDA*:5:50 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Calle 24b #71a 53 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p. m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	$ 38.900,41	2	$ 77.800,82
97	31/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*: IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Camilo Tamayo 3138191151 *HORA SALIDA*:8 30 am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría de Salud *DESTINOS*: Hospital Emaus Calle 64 C # 121 - 76 *HORA RETORNO*: 11: 45 PM	LSY450	EDGAR PEÑA	314 4923277	CAMPERO	$ 38.900,41	5	$ 194.502,05
98	31/01/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 1/31/2025 *DEPENDENCIA*:000200 OF COMUNICACIONES *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Jhon jairo Velasco Mosquera 3182616192 Juan Esteban Cisneros Carrillo 39192628693 *HORA SALIDA*:1:00 p.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: 1 SDS 2carrera 7 No 40 62 Hospital San Ingnacio Oncología 3SDS *HORA RETORNO*:4:00 p.m.	ESO461	JAVIER CRUZ	310 2902715	CAMPERO	$ 38.900,41	8	$ 311.203,28
								319	**$ 12.409.231**

DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	HORAS DE SERVICIO	COSTO
Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X4	$ 38.900,41	297	$ 11.553.421,77
Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	$ 38.900,41	22	$ 855.809,02
TOTAL A PAGAR ENERO 2025			**$ 12.409.231**

3	$	207.468,88	Día Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2
4	$	36.612,16	Adicional por Hora Extra
5	$	38.900,41	Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2
6	$	42.714,18	Adicional por Hora Dominical o Festiva
7	$	42.714,18	Adicional por Hora Nocturna

NOMBRE PROYECTO : FONDO FINANCIERO DE SECRETARIA DE SALUD

PERIODO ENERO DE 2025				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
CANT.	CONDUCTOR	TIPO DE VEHICULO	PLACA	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	Días Laborados	Adicional Horas Extras	Horas Normales	Horas Dominicales o Festivas	Horas Nocturnas
1	AGUSTIN CARVAJAL	VAN	KKYQ398		1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	21	11			
2	FABIO PRECIADO	VAN	LSY450		1	1				1	1	1				1	1		1				1	1	1	1				1	1	1	1		16	9			
3	JONHHY MARTINEZ	VAN	JTS412		1					1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1	17	12			
4	GEFERSON GONZALEZ	VAN	KYR608		1					1	1	1				1	1	1						1	1	1				1	1	1	1		14	9			
5	HAMILTON RUIZ	VAN	KYR208		1	1				1	1	1	1			1	1	1								1				1	1		1		13	7			
6	JAIR PARRA	VAN	JTS267							1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	18	7	33		19
7	RAFAEL QUINTERO	VAN	KMZ896							1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	19	7			
8	JAIME SILVA	VAN	KYQ396							1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1				1					12	6			
9	LACIDES TERRAZA	VAN	GUV357							1	1	1				1								1	1	1				1	1	1	1		11	7			
10	JOHN PEÑA	VAN	KYQ399													1			1				1	1	1					1	1	1			8				
11	JOSE PAMPLONA	VAN	EXZ891																				1												1	1			
12	MAURICIO SANTAMARIA	VAN	JTS413																														1		1				
13	JORGE CARVAJAL	VAN	KYQ397																														1		1	1			
14	JUAN BERNAL	VAN	LZN693																						1	1									2				
15	FABIO PRECIADO	VAN	KYS032																1																1				
																																			155	**77**	**33**	**0**	**19**

DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Día Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	$ 207.468,88	155	$ 32.157.676,40
Adicional por Hora Extra	$ 36.612,16	77	$ 2.819.136,32
Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	$ 38.900,41	33	$ 1.283.713,53
Adicional por Hora Dominical o Festiva	$ 42.714,18	0	$ -
Adicional por Hora Nocturna	$ 42.714,18	19	$ 811.569,42
VALOR TOTAL A PAGAR			**$ 37.072.096**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

2025-IE-04403

000000

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2025

MEMORANDO

Para: **LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO**
Profesional Universitario Código 222 Grado 24

De: **GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS**
Secretario Distrital de Salud.

Asunto: Cambio Designación Definitiva de Supervisión de Contratos

En atención a la solicitud de fecha 30 de enero de 2025, con número de radicado 2025-IE-03606 le informo que a partir de *la fecha de notificación del presente tramite,* ha sido designada como supervisora de la ejecución de los contratos que a continuación se relacionan:

Entidad contratante: *Fondo Financiero Distrital de Salud*

No.	Número de Contrato	Nombre del contratista
1	136124	DISTRACOM S.A
2	139721	UNION TEMPORAL G7
3	7222673	PAEZ PAEZ WILMER YAIR

Para tal fin y en cumplimiento de las funciones de supervisión, deberá actuar conforme a lo establecido en el Manual de Contratación vigente, en el lineamiento para la supervisión e interventoría de contratos o convenios de la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud vigente y especialmente lo estipulado en la cláusula que para el efecto se indique en los estudios previos y el clausulado adicional.

Así mismo, el supervisor saliente tendrá la obligación de indicar el estado de avance de ejecución contractual frente al cumplimiento de obligaciones, entrega de productos, estado financiero del contrato o convenio y demás aspectos que

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

considere relevantes a fin de que el nuevo supervisor designado pueda continuar realizando el seguimiento administrativo, técnico y financiero al contrato o convenio adecuadamente.

Para el ejercicio de las funciones que corresponden a la supervisión, se informa que los contratos en mención se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
Secretario Distrital de Salud.

Anexo: 1 archivo
Elaboró: John Jairo Forero Cardenas - Abogado Contratación
Revisó: Katty Jhoana Rodriguez Lozano - Subdirectora de Contratación
Aprobó: Edgar Andres Bustos Martinez - Contratista Despacho