



SECRETARÍA DE
SALUD

022100

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 24-03-2023 10:49:14
Al Contestar Cite Este No.:2023IE7609 O 1 Fol:16 Anex:0 Rec:2
ORIGEN: 022100.SUBDIREC INSPEC VIGI, CONTROL SERVICIOS S
DESTINO: 053005.CUENTAS POR PAGAR - N/HERNANDEZ NIETO
TRAMITE: PAGOS-SOLICITUD
ASUNTO: PAGO TRANSPORTE FEBRERO 2023

MEMORANDO

PARA AURA INES HERNANDEZ
Profesional Especializado – Cuentas por pagar

DE SUBDIRECTORA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE
SERVICIOS DE SALUD.

ASUNTO Causación y pago servicio transporte febrero/2023

Reciba un cordial saludo,

Los siguientes documentos se allegan a su Dirección para que por favor se realice el pago correspondiente al contrato (orden de compra) 69437 de 2021 relacionado con el asunto:

- Certificación del supervisor
- Factura electrónica
- Orden de compra modificada
- Copia Informe mensual de avance y ejecución del supervisor
- Certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales
- Planilla control ejecución del contrato
- Planilla detalle de la prestación del servicio.

Atentamente,


DORA DUARTE PRADA

Subdirectora de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Anexo: (16) folios

Proyectó: Dario Solano



	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR		
	Código: SDS-FIN-FT-038	Versión: 6	

Elaborado por: Luisa Dúrcy Rukán, Nairo Sandoval, Angélica Medina (Revisado por: Julio Martín González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizzano)

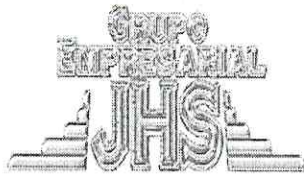
19

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: 69437-2021	Número (s) del Proyecto: 7791		
Plazo de ejecución: Veintidos (22) meses y Seis (6) días	Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría: Dirección de Calidad de Servicios de Salud -Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud		
Nombre / razón social del Contratista: GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS	Número de Nit o cédula: NIT. No. 900205684-5		
Periodo Certificado (Fechas): Del 1/02/2023 al 28/02/2023	Porcentaje de pago: 3,94%		
Condiciones que se cumplen para este pago: Transporte de personal de la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud correspondiente a 239 prestados			
Objeto contractual: Prestar el servicio de transporte de personal de la Secretaría Distrital de Salud			
Valor Inicial: \$ 1.883.573.360	Cofinanciación: N/A	FFDS: \$1.883.573.360	
Valor total (Inicial + Adicionales o Reducciones): \$ 1.089.541.274	Cofinanciación: N/A	FFDS: \$1.089.541.274	
Valor a cancelar: Cuarenta y Dos Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Ocho Pesos M/Cte	Valor a cancelar: \$42.975.208		
Fecha Inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio): 25/05/2021	Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las promesas): 31/03/2023		
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio: Adición 1 por valor de \$292.960.768	Reducción 1 por valor de \$330.511.431 Reducción 2 por valor de \$40.862.236 Reducción 3 por valor de \$7.619.187 Reducción 4 por valor de \$708.000.000	N/A	
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio: N/A	N/A	N/A	
Otro tipo de modificaciones contractuales:	Fecha: 13/10/2021 Concepto: liberación de saldo en el CDP MULTIPLE	el contrato de transporte que inicialmente fue adjudicado por \$683.573.360 de la vigencia 2021, tuvo una liberación de saldo en el CDP MULTIPLE 2578-2021 por valor de \$330.511.431, solicitado mediante RAD No 2021IE28831 del 13/10/2021, quedando un valor final para apropiar por valor \$ 353.064.929 de la vigencia 2021	
Fecha: 13/10/2021 Concepto: modificación a orden de compra	el contrato de transporte queda adjudicado por un valor final de \$353.064.929 de la vigencia 2021, sin embargo por metodología del tipo de contratación, se debe formalizar por \$2.333.092 que corresponde a la sumatoria de valores unitarios de un servicio, por lo tanto, debe ir legalizado utilizando un CDP multiple para registrar el valor del contrato conforme a la facturación mensual que se presente. Por lo anterior la modificación corresponde a los servicios prestados en el mes de noviembre de 2021		
Fecha: 31/12/2021 Concepto: modificación a orden de compra	De acuerdo a la circular de cierre, los CDPs que no se comprometan a 31 de diciembre de 2021, se anularan, por lo tanto el CDP MULTIPLE 2578-2021 quedo con un saldo libre sin apropiar a 31 de diciembre de 2021 por valor de \$40.862.236, lo cual deja un valor definitivo de apropiación por la vigencia 2021 un saldo de \$ 312.202.693		
Fecha: 30/05/2021 Concepto: Reducción presupuestal	Mediante la resolución 2528 del 22 de diciembre de 2021 se ordena a la dirección financiera expedir Registro presupuestal por \$48.455.701 para amparar los servicios prestados en el mes de diciembre 2021 y ser cancelados en la vigencia 2022 contra reserva presupuestal. Una vez pagada la factura, el valor sobrante que se presente en el registro presupuestal se liberara. Por lo anterior, el mes de diciembre de 2021 es facturado por valor de \$40.836.514, arrojando un valor a liberar por \$7.619.187. El valor definitivo del contrato queda en \$1.504.580.506		
Fecha: 30/05/2021 Concepto: Reducción presupuestal	Mediante la resolución 2174 del 2 de noviembre de 202 se ordena a la dirección financiera reducir presupuestalmente el Registro presupuestal por \$708.000.000, quedando un saldo definitivo comprometivo por la vigencia 2022 por valor de \$492.000.000		
Fecha: 26/12/2022 Concepto: Adición presupuestal	Mediante modificación en la orden de compra se adiciona el valor de \$292.960.768 y se promueve por el tiempo de tres (3) meses desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2023.		
Valor ejecutado: \$857.943.775	Saldo por ejecutar: \$231.597.499		
Porcentaje de ejecución: 78,74%	Número de Factura o cuenta de cobro: JHS 10833	Número de pago: VEINTIUNO	
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago: CDP 7082 de 2022 y el RP 7382 de 2022 por valor de: \$42.975.208	Fuente de financiación: 12. Aporte ordinario		
Cuenta Bancaria: Banco: Caja Social Tipo de Cuenta: Ahorros 24018910243	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 Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexas la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el módulo de terceros.		
Anexos: *Modificación orden de compra *Factura electrónica *Certificación del supervisor *Copia informe mensual de avance y ejecución del supervisor *Certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales *Planilla control ejecución del contrato	¿Se tienen las garantías actualizadas?:	Marcar con una equis (X) ☐ SI ☐ NO	
Observaciones:	*El saldo de \$17.690.248 del RP 785-2022 Se encuentra en reservas y se procederan a liberarse contra liquidación		

La presente certificación se expide el 21/03/2023, autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y 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.

Nombre del Supervisor: Dora Duarte Prada
 Cargo: Subdirectora de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Referencia(s) Técnica(s)	Nombre(s) completos	Fecha	Teléfono o Ext	Fecha
Referencia(s) Financiera(s)	Dora Duarte Prada	21/03/2023	9424	21/03/2023



GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS
Nit 900205684

Factura Electrónica De Venta No

JHS No. 10833

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764026911767 de 2022-03-23 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde JHS 10295 hasta JHS 10999

Actividad Económica CIIU Nro. 4921 ICA 4.14/1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	POR CONCEPTO DE
NIT	800246953 2	PERIODO FACTURADO: FEBRERO DE 2023
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Cra 32 No. 12 81	Bogota D.C.	3649090
CONTRATO 69437 DE 2021		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/03/2023	18/04/2023	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	Credito

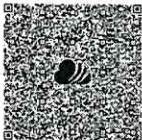
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SDS	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DEL PERSONAL DE LA SDS-SEGÚN ACUERDO No.CCE-285-AMP-2020	1	Und.	42.975.208	0%	0	42.975.208

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	42.975.208
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	42.975.208
RETEFUENTE	1.504.132
RETEIVA	0
RETEICA	177.917
TOTAL MENOS RETENCIONES	41.293.159



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2023 13:49:20

CR 11 A 18 54 SUR BRR JARDIN Teléfono 3135499710 Bogota D.C.

Correo Electrónico: colcantorbery@hotmail.com

CUFE: 5dd1120ee940f4ca122d23fd49fe87556eac3505a67fd4de4e5b8cb49a4338f7975deb37f6ac70ef93da082e06d52e06-Expedición:18/03/2023 01:51 PM

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

cap 2653846

[Imprimir](#) [Correo electrónico](#)[Cerrar](#) [Eliminar marco](#)

Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS

N.I.T. 800246953 ✓

ORDEN DE COMPRA

GRUPPO EMPRESARIAL JHS SAS

N.I.T. 900205684-3

CARRERA 11 26-04 SUR

Bogotá, Cundinamarca

Atte: JOHN HENRY SOLANO

colcantorbery@hotmail.com

Número de Orden 69437

No de Instrumento

Instrumento agregación IAD Transporte

Fecha de Emisión 21/05/21 ✓

Fecha de Vencimiento 31/03/23 ✓

Comprador

Ordenador del gasto Alejandro Gomez Lopez

Supervisor

Subdirector de Inspección

Vigilancia y Control de la SDS ✓

Teléfono 3649090

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales El proveedor debe tener en

cuenta el valor de las estampillas que corresponde

a: Estampilla universidad Distrital 1.1%, Estampilla

pro adulto mayor 2% y estampilla pro cultura 0.5%

para un total de gravámenes adicionales de 3.6%

Justificación

Prestar el servicio de transporte de personal de la SDS

Enviar a

Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS

Cra 32 No. 12 81

Bogotá DC Colombia

Atte: Alejandro Gomez Lopez

Facturar a

Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS

Cra 32 No. 12 81

Bogotá DC, Colombia

Atte: Alejandro Gomez Lopez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2578	tra01--TS-R11-NS1-V4071-U-D - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Van _ 15	1600.1	Día	149.792,53	239.683.027,25
2	CDP 2578	tra01--TS-R11-NS1-V4176-TAHN-U - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora nocturna - El que el proveedor convenga _ 1	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	CDP 2578	tra01--TS-R11-NS1-V4177-TAHD-U - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora en día dominical o festivo - El que el proveedor convenga _ 1	680.85	Unidad	31.120,33	21.188.276,68
4	CDP 2578	tra01--TS-R11-NS1-V4007-U-H - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Van _ 1	1185.22	Hora	27.074,69	32.089.464,08
5	CDP 2578	tra01--Peajes	1.0	Unidad	0,00	0,00
						292.960.768,01 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 347633

Numero de orden de compra a modificar: 69437

Entidad compradora: Fondo Financiero Distrital de Salud

Nombre del solicitante: Luz Myriam Ciro Flórez

Proveedor: GRUPPO EMPRESARIAL JHS SAS

Mecanismo de agregación de demanda: IAD Transporte

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2022-12-19 14:31:58

Cambios a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-31	2023-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
65054	Transporte - Dirección de Calidad	CDP-2578	CDP	2578
Nueva	Transporte 2022	CDP-7082	CDP	7082

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	tra01-TS-R11- NS1-V4071-U-D- Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Var _ 15	148.0	Dia	149792.53	CDP-2578	296589,094
2	tra01-TS-R11- NS1-V416- TahHU- Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora de am - El que el proveedor converga _ 1	1.0	Unidad	0.00	CDP-2578	0.00
3	tra01-TS-R11- NS1-V417- TahHU- Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora de día dominical o festivo -El que el proveedor converga _ 1	1.0	Unidad	0.00	CDP-2578	0.00
4	tra01-TS-R11- NS1-V4071-U-H Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Var _ 1	255.0	Hora	27074.69	CDP-2578	6904045.95
5	tra01-Pejes	1.0	Unidad	0.00	CDP-2578	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Existen	1	tra01-TS-R11- NS1-V4071-U- D - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Var _ 15	1500.10	Dia	149792.53	CDP-2578	239681027.25

Unidad	2	tra01--TS-R11- 1.0 NS1-V4176- TAHN-U - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora nocturna - El que el proveedor convenga _ 1	Unidad	0.00	CDP-2578	0.00
Unidad	3	tra01--TS-R11- 680.85 NS1-V4177- TAHD-U - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora en día dominical o festivo - El que el proveedor convenga _ 1	Unidad	31120.33	CDP-2578	31120.33
Unidad	4	tra01--TS-R11- 1185.22 NS1-V4007-U- H - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Van _ 1	Hora	27074.69	CDP-2578	27074.69
Unidad	5	tra01--Peajes 1.0	Unidad	0.00	CDP-2578	0.00

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con los procesos y las actividades de competencia de Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, se hace necesario contar con un servicio de transporte que garantice la funcionalidad del proyecto de inversión 7791 denominado "Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá D.C.". En consideración a lo expuesto, se requiere prorrogar la orden de compra desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2023, así como adicionarla por un valor de \$292.960.768,01. Dicha adición y prórroga será respaldada con el CDP N. 2022-00033 de noviembre de 2022.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Bolívar López

Documento: 79.718.674

Firma de proveedor

Nombre: Viviana Marcela Ramirez

Documento: 1.013.612.330

Proyectó: Lyda Johanna Gómez González - Contratista Subdirección de Contratación
Revisó: Andrés Buitrago Romero - Contratista Subdirección de Contratación
Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez - Subdirectora de Contratación



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS

N.I.T. 800246953

ORDEN DE COMPRA

GRUPPO EMPRESARIAL JHS SAS

N.I.T. 900205684-3
CARRERA 11 26-04 SUR
Bogotá, Cundinamarca
Atte: JOHN HENRY SOLANO
colcantorbery@hotmail.com

Número de Orden 69437
No de Instrumento
Instrumento agregación IAD Transporte
Fecha de Emisión 21/05/21
Fecha de Vencimiento 31/03/23
Comprador Alejandro Gomez Lopez
Ordenador del gasto Alejandro Gomez Lopez
Supervisor Subdirector de Inspección
Vigilancia y Control de la SDS
Teléfono 3649090

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales El proveedor debe tener en cuenta el valor de las estampillas que corresponde a: Estampilla universidad Distrital 1.1%, Estampilla pro adulto mayor 2% y estampilla pro cultura 0.5% para un total de gravámenes adicionales de 3.6%

Justificación Prestar el servicio de transporte de personal de la SDS

Enviar a

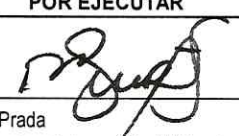
Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS
Cra 32 No. 12 81
Bogotá DC Colombia
Atte: Alejandro Gomez Lopez

Facturar a

Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS
Cra 32 No. 12 81
Bogotá DC, Colombia
Atte: Alejandro Gomez Lopez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2578	tra01--TS-R11-NS1-V4071-U-D - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Van _ 15	1600.1	Día	149.792,53	239.683.027,25
2	CDP 2578	tra01--TS-R11-NS1-V4176-TAHN-U - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora nocturna - El que el proveedor convenga _ 1	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	CDP 2578	tra01--TS-R11-NS1-V4177-TAHD-U - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora en día dominical o festivo - El que el proveedor convenga _ 1	680.85	Unidad	31.120,33	21.188.276,68
4	CDP 2578	tra01--TS-R11-NS1-V4007-U-H - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Van _ 1	1185.22	Hora	27.074,69	32.089.464,08
5	CDP 2578	tra01--Peajes	1.0	Unidad	0,00	0,00
						292.960.768,01 COP

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD CONTROL DE EJECUCION CONTRATO				
RAZON SOCIAL		GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS		
CONTRATO No.		ORDEN DE PAGO 69437		
VALOR INICIAL:		\$1.883.573.360		
PLAZO		19 MESES Y 6 DIAS		
FECHA DE INICIO		25-may-21		
NOVEDADES CONTRACTUALES		1. en octubre se realizó liberación de saldo por valor de \$330.511.431 2. de acuerdo a la circular de cierre, se libero un recurso por valor de \$40.862.236 3. Mediante resolución 2528 del 22-12-21. Se hace reducción de valor por \$ 7.619.187 4. Mediante resolución 2174 del 2-11-22. Se hace reducción de valor por \$ 708.000.000		
VALOR FINAL:		\$1.089.541.274		
FECHA DE TERMINACION		31-dic-22		
FECHA	VALOR CERTIFICADO	100%	\$1.883.573.360	OBSERVACIONES
25/05/2021 al 30/05/2021	\$7.610.062	0,40%	\$1.875.963.298	
01/06/2021 al 30/06/2021	\$39.832.987	2,11%	\$1.836.130.311	
01/07/2021 al 30/07/2021	\$50.131.017	2,66%	\$1.785.999.294	
01/08/2021 al 30/08/2021	\$47.487.863	2,52%	\$1.738.511.431	
01/09/2021 al 30/09/2021	\$39.051.556	2,07%	\$1.368.948.444	
01/10/2021 al 31/10/2021	\$39.528.216	2,10%	\$1.329.420.228	
01/11/2021 al 30/11/2021	\$40.105.290	2,13%	\$1.289.314.938	
01/12/2021 al 31/12/2021	\$40.836.514	2,17%	\$1.207.616.188	
01/01/2022 al 31/01/2022	\$36.916.079	3,39%	\$1.170.700.109	
01/02/2022 al 28/02/2022	\$40.273.548	3,70%	\$1.130.426.561	
01/03/2022 al 31/03/2022	\$43.473.133	3,99%	\$1.086.953.428	
01/04/2022 al 30/04/2022	\$32.321.369	2,97%	\$1.054.632.059	
01/05/2022 al 31/05/2022	\$44.067.739	4,04%	\$1.002.945.133	
01/06/2022 al 30/06/2022	\$46.667.842	4,28%	\$956.277.291	
01/07/2022 al 31/07/2022	\$41.372.199	3,80%	\$914.905.092	
01/08/2022 al 31/08/2022	\$38.167.427	3,50%	\$876.737.665	
01/09/2022 al 30/09/2022	\$42.305.913	3,88%	\$834.431.752	
01/10/2022 al 31/10/2022	\$38.208.610	3,51%	\$88.223.142	
01/11/2022 al 30/11/2022	\$36.562.967	3,36%	\$51.660.175	
01/12/2022 al 31/12/2022	\$33.972.925	3,12%	\$310.648.018	
01/01/2023 al 31/01/2023	\$36.075.311	3,31%	\$567.533.475	
01/02/2023 al 28/02/2023	\$42.975.208	3,94%	\$817.519.035	
ACUMULADO		\$857.943.775		
DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE		
EJECUTADO	\$857.943.775	78,74%		
POR EJECUTAR	\$231.597.499	29,07%		


 Dora Duarte Prada
 Cargo: Subdirectora de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Proyectó: Dario Solano Guerrero  Fecha 23/03/2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DE LA ODE DE COMPRA No. 69437 DE 2021 SUSCRITO CON FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 01/02/2023

Hasta: 28/02/2023

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

IDENTIFICACION: Nit. No. 900205684-5

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25-05-2021

OBJETO: Prestar el servicio de transporte de personal de la Secretaría Distrital de Salud.

VALOR INICIAL: Mil Ochocientos Ochenta y Tres Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Trescientos Sesenta pesos M/Cte (\$1.883.573.360).

PLAZO INICIAL: Diecinueve (19) meses y Seis (6) días o hasta agotar el valor del presupuesto del presente contrato, lo que ocurra primero.

SUPERVISOR: ACTUAL:
Subdirectora de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 25-05-2021 al 31-12-2022

SUPERVISOR ANTERIOR N/A

FECHA DE INICIO: 25-05-2021

NOVEDADES CONTRACTUALES: **Modificación 1:** correspondiente al periodo ejecutado del mes de MAYO de 2021 así: El contratista presenta facturación por valor de Siete Millones Seiscientos Diez Mil Sesenta y Dos pesos M/Cte (\$7.610.062) correspondiente al servicio prestado desde 25 al 31 de mayo de 2021 y de acuerdo a lo anteriormente mencionado se solicita modificación de la orden de compra por valor de Cinco Millones Doscientos Setenta y Seis Novecientos Setenta pesos M/Cte (\$5.276.970), teniendo en cuenta que la diferencia de Dos Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Noventa y Dos Pesos M/Cte (\$2.333.092) para completar el

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

valor de la factura ya cuenta con registro presupuestal No 2117 del 21 de mayo de 2021 el cual se utilizó inicialmente para perfeccionamiento del contrato. Se precisa que este contrato utilizara CPD múltiple.

Modificación 2: se presenta la modificación correspondiente al periodo ejecutado del mes de JUNIO de 2021 así: El contratista presenta facturación por valor de Treinta y Nueve Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Siete pesos M/Cte (\$39.832.987) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 30 de junio de 2021 y de acuerdo a lo anteriormente mencionado se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Cuarenta y Nueve pesos M/Cte (\$47.443.049), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes JUNIO y no al valor acumulado en la orden de pago. Las cantidades a incluir en orden de compra son las que se relacionan en el documento adjunto de la ejecución correspondiente al mes de Junio. Se precisa que este contrato utilizara CPD múltiple.

Modificación 3: Se presenta la modificación correspondiente al periodo ejecutado del mes de JULIO Y AGOSTO de 2021 así: El contratista presenta facturación por el mes de julio por valor de Cincuenta Millones Ciento Treinta y Un Mil Diecisiete Pesos M/Cte. (\$50.131.017) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 30 de junio de 2021 y por el mes de agosto por valor de Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos M/Cte (\$47.487.863) y de acuerdo a lo anteriormente mencionado se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Noventa y Siete Millones Seiscientos Dieciocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte (\$97.618.880), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes JULIO y AGOSTO y no al valor acumulado en la orden de pago.

Modificación 4: se presenta la modificación correspondiente al periodo ejecutado del mes de SEPTIEMBRE de 2021 así: El contratista presenta facturación por el mes de septiembre por valor de Treinta y Nueve Millones Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos M/Cte. (\$39.051.566) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 30 de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

septiembre de 2021. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado Ciento Ochenta y Cuatro Millones Ciento Trece Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos M/Cte (\$184.113.485), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes SEPTIEMBRE y no al valor acumulado en la orden de pago.. Las cantidades a incluir en orden de compra son las que se relacionan en el documento adjunto de la ejecución correspondiente al mes de septiembre. Se precisa que este contrato utilizara CPD múltiple.

Modificación 5: Se solicitó liberación del saldo del CDP MULTIPLE 2578-2021 en el sentido que de acuerdo a la facturación presentada por el contratista GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS de la orden de compra No 69437-2021 desde el 25/05/2021, se ha presentado servicios prestados mensuales no mayor a \$51.000.000, facturación que tiende a ser menor a lo programado en un rango de \$90.000.000 a \$100.000.000, según estudios previos y programación en el PAA. Por lo anterior se tuvo una liberación de saldo en el CDP MULTIPLE 2578-2021 por valor de \$330.511.431 solicitado mediante RAD No 2021IE28831 del 13/10/2021, quedando un valor final para apropiar por valor \$ 353.064.929 de la vigencia 2021.

Modificación 6: se presenta la modificación correspondiente al periodo ejecutado del mes de OCTUBRE de 2021 así: El contratista presenta facturación por el mes de septiembre por valor de Treinta y Nueve Millones Quinientos Veintiocho Mil Doscientos Dieciséis pesos M/Cte. (\$39.528.216) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 31 de octubre de 2021. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado Doscientos Veintitrés Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Setecientos pesos M/Cte (\$223.641.700), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes OCTUBRE y no al valor acumulado en la orden de compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan en el documento adjunto de la ejecución correspondiente al mes de octubre.

Modificación 7: El contratista presenta facturación por el mes de noviembre por valor de Cuarenta Millones Ciento

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

Cinco Mil Doscientos Noventa Pesos M/Cte. (\$40.105.290) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 30 de noviembre de 2021. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado Doscientos Sesenta y Tres Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Un Pesos M/Cte (\$263.746.991), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes NOVIEMBRE y no al valor acumulado en la orden de compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan en el documento adjunto de la ejecución correspondiente al mes de noviembre.

Modificación 8: El contratista presenta facturación por el mes de diciembre por valor de Cuarenta Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Quinientos Catorce Pesos M/Cte. (\$40.836.514) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 31 de diciembre de 2021. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado Trescientos Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Seis Pesos M/Cte (\$304.583.506), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes DICIEMBRE y no al valor acumulado en la orden de compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan a continuación, las cuales corresponden al mes de diciembre.

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario generar un Registro Presupuestal por medio del cual se garantice el pago de los servicios de transporte prestados en el mes de diciembre de 2021, en el marco del contrato No. 69437 de 2021, de tal manera que se pueda constituir la reserva presupuestal correspondiente con cargo a los recursos disponibles en el CDP No. 2578 del 3 de marzo de 2021.

Que conforme con lo anterior, se generó Registro Presupuestal 5414-2021 en virtud a la resolución 2528 del 22 de diciembre de 2021 (se anexa resolución) por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE (\$48.455.701).

Modificación 9: El contratista presenta facturación por el mes de enero de 2022 por valor de Treinta y Seis Millones Novecientos Dieciséis Mil Setenta y Nueve Pesos M/Cte. (\$36.916.079) correspondiente al servicio prestado desde 1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

al 31 de enero de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado Trescientos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos M/Cte (\$341.499.584), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes ENERO 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra.

Modificación 10: El contratista presenta facturación por el mes de febrero de 2022 por valor de Cuarenta Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos M/Cte. (\$40.273.548) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 28 de febrero de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado Trescientos Ochenta y Un Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Ciento Treinta y Dos Pesos M/Cte (\$381.773.132), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes FEBRERO y no al valor acumulado en la orden de compra.

Modificación 11: El contratista presenta facturación por el mes de marzo de 2022 por valor de Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Ciento Treinta y Tres Pesos M/Cte. (\$43.473.133) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 31 de marzo de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Cuatrocientos Veinticinco Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos M/Cte (\$425.246.267), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes marzo de 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra.

Modificación 12: El contratista presenta facturación por el mes de abril de 2022 por valor de Treinta y Dos Millones Trescientos Veintiun Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos M/Cte. (\$32.321.369) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 30 de abril de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Cuatrocientos Cincuenta y Siete Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Tres pesos M/Cte (\$457.567.633), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

valor de la factura presentada por el contratista del mes abril de 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra

Modificación 13: El contratista presenta facturación por el mes de mayo de 2022 por valor de Cuarenta y Cuatro Millones Sesenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos M/Cte. (\$44.067.739) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 31 de mayo de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Quinientos Un Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Tres Pesos M/Cte (\$501.635.373), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes mayo de 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra.

Modificación 14: El contratista presenta facturación por el mes de JUNIO de 2022 por valor de Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos M/Cte. (\$46.667.739) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 30 de JUNIO de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Quinientos Cuarenta y Ocho Millones Trescientos Tres Mil Doscientos Quince Pesos M/Cte (\$548.303.215), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes JUNIO de 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra.

Modificación 15: El contratista presenta facturación por el mes de JULIO de 2022 por valor de Cuarenta y Un Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos M/Cte (\$41.372.199) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 30 de JULIO de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Quinientos Ochenta y Nueve Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Catorce Pesos M/Cte (\$589.675.414), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes JULIO de 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan a continuación, las cuales corresponden al mes de JULIO de 2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

Modificación 16: El contratista presenta facturación por el mes de AGOSTO de 2022 por valor de Treinta y Ocho Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos M/Cte (\$38.167.427) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 31 de AGOSTO de 2022. De acuerdo con lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Seiscientos Veintisiete Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos M/Cte (\$627.842.841), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes AGOSTO de 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan a continuación, las cuales corresponden al mes de AGOSTO de 2022.

Modificación 17: El contratista presenta facturación por el mes de SEPTIEMBRE de 2022 por valor de Cuarenta y Dos Millones Trescientos Cinco Mil Novecientos Trece Pesos M/Cte (\$42.305.913) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Seiscientos Setenta Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte (\$670.148.754), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes SEPTIEMBRE de 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan a continuación, las cuales corresponden al mes de SEPTIEMBRE de 2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

Modificación 18: El contratista presenta facturación por el mes de OCTUBRE de 2022 por valor de Treinta y Ocho Millones Doscientos Ocho Mil Seiscientos Diez pesos M/Cte Pesos M/Cte (\$38.208.610) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 31 de OCTUBRE de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Seiscientos Setenta Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte Pesos M/Cte (\$670.148.754), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes OCTUBRE de 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan a continuación, las cuales corresponden al mes de OCTUBRE de 2022.

Modificación 19: El contratista presenta facturación por el mes de NOVIEMBRE de 2022 por valor de Treinta y Seis Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos M/Cte (\$36.562.967) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Setecientos Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Veinte Mil Trescientos Treinta Pesos M/Cte (\$744.920.331), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes NOVIEMBRE de 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan a continuación, las cuales corresponden al mes de NOVIEMBRE de 2022.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña Garcia Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

Modificación 20: El contratista presenta facturación por el mes de DICIEMBRE de 2022 por valor de Treinta y Tres Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Novecientos Veinticinco Pesos M/Cte (\$33.972.925) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Setecientos Setenta y Ocho Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos M/Cte (\$778.893.256), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes DICIEMBRE de 2022 y no al valor acumulado en la orden de compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan a continuación, las cuales corresponden al mes de DICIEMBRE de 2022.

Modificación 20: Mediante modificación en la orden de compra se adiciona el valor de \$292.960.768 y se prorroga por el tiempo de tres (3) meses desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2023.

Modificación 21: El contratista presenta facturación por el mes de ENERO de 2023 por valor de Treinta y Seis Millones Setenta y Cinco Mil Trescientos Once Pesos M/Cte (\$36.075.311) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 31 de ENERO de 2023. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Ochocientos Catorce Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos M/Cte (\$814.968.567), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes ENERO de 2023 y no al valor acumulado en la orden de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan a continuación, las cuales corresponden al mes de ENERO de 2023.

Modificación: El contratista presenta facturación por el mes de FEBRERO de 2023 por valor de Cuarenta y Dos Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Ocho Pesos M/Cte (\$42.975.208) correspondiente al servicio prestado desde 1 al 31 de FEBRERO de 2023. De acuerdo a lo mencionado, se solicita modificación de la orden de compra por valor acumulado de Ochocientos Cincuenta y Siete Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos M/Cte (\$857.943.775), se precisa que el valor a comprometer en la presente modificación corresponde al valor de la factura presentada por el contratista del mes FEBRERO de 2023 y no al valor acumulado en la orden de compra. Las cantidades a incluir en la modificación de la orden de compra son las que se relacionan a continuación, las cuales corresponden al mes de FEBRERO de 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31-03-2023

VALOR FINAL: Mil Ochenta y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos M/Cte (\$1.089.541.274).

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se está dando cumplimiento de las mismas.

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se deriven de la normatividad existente, en especial las previstas por el Estatuto General de Contratación Estatal, de las normas que regulan el ejercicio de este tipo de actividades, de las contenidas en las normas técnicas pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, y de las que se deriven del contenido del presente Estudio Previo, el contratista deberá asumir las siguientes obligaciones:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.
2. Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas en el anexo de condiciones generales adicionales y en la oferta.
3. Disponer durante toda la ejecución del contrato, el personal calificado y debidamente capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta y en el anexo de condiciones generales adicionales, según el caso. En caso de requerir cambio de recurso humano el contratista tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para presentar al supervisor del contrato el soporte que dio lugar al retiro, la forma como está afrontando la contingencia y los documentos de la nueva persona propuesta, la cual deberá cumplir con el mismo o mejor perfil **ofertado en la propuesta**, con el fin que la SDS-FFDS apruebe el cambio.
4. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del contrato.
5. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del contrato.
6. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.
7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud, a través de la persona responsable del control en la ejecución del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
8. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal – según el caso.
9. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
10. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato.
11. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar.
12. Contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la cabal ejecución del objeto contractual, cuando a ello hubiere lugar.
13. Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karín Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
---	---	--	---

14. Realizar el registro y demás trámites correspondientes ante la Oficina de Derechos de Autor, respecto de los productos que así lo requieran, para obtener el efectivo reconocimiento de dichos derechos a favor de la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud. La información recolectada y los productos generados en el marco del presente contrato, independientemente de su grado de desarrollo, pertenecen exclusivamente a la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud de Salud, entidad a la que corresponden los derechos de propiedad intelectual, desde su inicio hasta su materialización física, sin perjuicio de los créditos que la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud deba otorgar al contratista. La utilización y difusión de los productos resultantes se realizará bajo la autorización del SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud.
15. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados en la matriz correspondiente.
16. Constituir la garantía única, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo, el anexo de condiciones generales adicionales y el Contrato, y mantenerla vigente hasta su liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
17. Las demás obligaciones que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES: <i>Las estipuladas en la minuta del contrato/convenio</i>	PRODUCTOS ENTREGADOS, si hay lugar
1. Prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial en el perímetro de la ciudad de Bogotá, para el desplazamiento de las comisiones verificadoras de las condiciones del Sistema Único de Habilitación de los prestadores de servicios de salud de Bogotá, y en general del recurso humano de la Dirección de Calidad de Servicios de Salud y sus subdirecciones, para el cumplimiento de las funciones asignadas. Por lo cual se deberá contar con los siguientes vehículos: ✓ Capacidad de los vehículos de 3 a 9 pasajeros en promedio por vehículo. ✓ Contar con hasta 15 vehículos diarios según lo demande el servicio de los cuales por lo menos 10 tengan	Para el periodo del informe se prestaron 239 servicios por parte del proveedor según la solicitud en cumplimiento a la programación de visitas de la Dirección de Calidad de Servicios de Salud.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

capacidad de más de 6 pasajeros (con distanciamiento social). ✓ Cada vehículo disponible para uno (1) o más servicios según lo requiera.	
2. Prestar el servicio de transporte en horario de lunes a viernes y fines de semana en jornada diurna o nocturna, según la necesidad y de acuerdo con la programación del servicio, para garantizar el desplazamiento de las comisiones de verificación de la Dirección de Calidad de Servicios de Salud -Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud o según la necesidad de la entidad.	Los servicios se están prestando por parte del proveedor de lunes a viernes y fines de semana para servidores públicos que desarrollan turnos en ventanilla de atención al ciudadano, así como para atender asuntos relacionados al COVID 19.
3. Atender la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial, única y exclusivamente con la utilización del parque automotor propuesto de vehículos públicos, modelo 2016 en adelante.	El grupo de Seguridad y Salud en el trabajo de la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Secretaría de Salud realizó inspección relacionada de condiciones generales encontrando este numeral a conformidad.
4. Prestar el servicio de transporte para los servidores públicos y colaboradores de la Dirección de Calidad de Servicios de Salud – Subdirección Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud, de forma continua y permanente, de acuerdo a las necesidades institucionales y según programación y/o solicitud del supervisor: Modalidad de pago por jornadas así: • (i) Modalidad de servicio por jornadas de 15 horas diurnas (6:00 a.m. a 9:00 p.m.) • (ii) Modalidad de servicio por jornadas de 9 horas nocturnas (9:00 p.m. a 6:00 a.m.) • (iii) Modalidad de servicio por horas contratadas, (se cancelará la primera hora a los precios ofrecidos por hora de servicio, a partir de la jornada diurna establecida).	Para el periodo del informe se prestaron 239 servicios por parte del proveedor según la solicitud en cumplimiento a la programación de visitas de la Dirección de Calidad de Servicios de Salud y en los horarios establecidos.
5. Entregar dentro de los cinco (5) días previos a iniciar la ejecución del contrato, una base de datos con toda la información de los	Para el periodo del informe se evidencia que allego la información correspondiente.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

conductores y vehículos con los que se prestará el servicio de transporte, incluyendo los vehículos con disponibilidad de reemplazar aquellos que presenten fallas al momento de realizar un servicio.	
6. Presentar los vehículos solicitados para cada servicio a las 7 am en las instalaciones de la S.D.S, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y serán remplazados en un plazo de una (1) hora.	Para el periodo del informe se evidencia cumplimiento de lugar y hora de llegada asignados.
7. Garantizar que la S.D.S. pueda utilizar la totalidad de capacidad de transporte de los vehículos, para movilizar las comisiones verificadoras o personal en misionalidad de la Dirección de Calidad de Servicios de Salud.	Se han realizado solicitudes de más de 15 vehículos según la necesidad del servicio y han sido atendidas por parte del contratista.
8. Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las multas que por infracciones de tránsito incurran sus conductores. En todo caso, la SDS, no responderá, en ningún caso por las infracciones que le sean impuestas a los conductores del contratista	No existió información de cobros pendientes por concepto de multas, el Contratista no manifestó ni una sola vez la intención de cobrar a la SDS las multas que les hayan sido impuestas.
9. Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo.	El contratista no manifestó la intención de cobrar por daños sufridos a sus vehículos durante la prestación del servicio
10. Cumplir con la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones del Decreto No. 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte y las disposiciones legales que, sobre la materia, emita un órgano competente y/o entidad	El servicio de transporte se atendió bajo los parámetros del transporte de servicio público y contó con los documentos que permitieron la movilidad de los vehículos.
11. Suministrar la planilla diaria de cumplimiento de servicios prestados, la cual debe contener la siguiente información, entre otros: logotipo de la empresa, nombre de la empresa, Nit, teléfonos, número de planilla consecutivo, placa del vehículo, nombre del conductor, fecha, hora de inicio, hora final, destinos, dependencia, nombre del funcionario transportado y firma. Este Formato deberá ser diligenciado por el usuario del servicio y anexado por el contratista a la factura como soporte del servicio prestado el cual no deberá llevar	El contratista presentó de manera mensual, los soportes originales de las planillas de servicio prestados en las condiciones citadas en esta obligación, dichas planillas fueron cruzadas con la información relacionada en cuadro de Excel que resume la actividad de ejecución del contrato durante cada período.

	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña Garcia Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
---	---	---	---

32

tachaduras ni enmendaduras.	
12. Disponer de un Sistema de Comunicaciones mínimo dos líneas telefónicas durante las 24 horas del día para la atención de las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato (línea fija y móvil). Asimismo, durante la prestación del servicio, se deberá contar con un medio de comunicación (Celular y/o Radioteléfono y/o similares) activado y funcionando para cada conductor o cada vehículo y presentar una lista actualizada de los números de cada uno, la cual debe ser entregada en la Dirección de Calidad de Servicios de Salud -Subdirección Inspección Vigilancia y control de Servicios de Salud de la SDS, como requisito previo para iniciar la ejecución del contrato. Cuando se trate de un equipo de radio de comunicaciones, el Contratista deberá anexar la respectiva licencia expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Durante la ejecución del contrato se estableció comunicación efectiva por la línea de celular haciendo uso del WhatsApp, hasta la fecha ha sido el único medio utilizado.
13. Cumplir con el PESV – Plan Estratégico de Seguridad Vial, que permita planear y ejecutar las acciones necesarias para controlar en forma oportuna y segura el normal desarrollo de las actividades cotidianas de sus vehículos y conductores.	El CONTRATISTA presento la documentación tramitada ante la entidad pertinente con relación al “Plan Estratégico de Seguridad Vial”, lo anterior reposa en Secop II
14. Facturar mensualmente los servicios correspondientes al mes inmediatamente anterior, allegando con la factura un informe detallado (servicios por horas, en jornadas diurnas y en jornadas nocturnas) de los servicios solicitados y prestados a cada dependencia, soportado con las planillas firmadas por los usuarios.	El CONTRATISTA presenta la facturación, previa revisión por el supervisor del contrato y en los términos indicados en las obligaciones contractuales.
15. Mantener en forma confidencial todos los datos e informaciones a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad del contrato. La violación de esta obligación dará lugar a la terminación unilateral del Contrato por parte de la Secretaría Distrital de Salud.	No se ha presentado ningún caso que permita detectar un acto que viole la confidencialidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karín Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	---	---

16. Colaborar con la Secretaría Distrital de Salud, para que el objeto contratado se cumpla con los mejores estándares de calidad.	Se evidenció la intención del Contratista de prestar el mejor servicio posible y dentro de la mejor calidad en la ejecución del servicio.
17. Cumplir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, del pliego de condiciones, la ficha técnica, la oferta presentada y las disposiciones legales vigentes aplicables al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.	El CONTRATISTA cumplió con las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato; en hoja adicional se detallan en números y valores la forma como se prestó el servicio durante el periodo objeto de esta certificación.
18. Durante toda la prestación del servicio, el conductor del vehículo deberá portar el extracto del contrato, el cual deberá expedirse conforme la regulación que expida el Ministerio de Transporte.	El grupo de Seguridad y Salud en el trabajo de la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Secretaria de Salud realizo inspección relacionada de condiciones generales encontrando este numeral a conformidad.
19. Asumir los costos del conductor, así como los del mantenimiento preventivo, correctivo, lubricantes, combustible, llantas y todo lo concerniente al buen funcionamiento del vehículo, como también el valor por los servicios de parqueadero y peajes, seguro obligatorio (SOAT), y demás costos directos e indirectos que se deriven de la prestación del servicio, así como impuestos, IVA (Si Aplica), y demás seguros, son por cuenta del contratista.	El CONTRATISTA cumple con las condiciones exigidas por la Entidad.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS:

Se deja constancia que el contratista, GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS, ha recibido a la fecha de expedición del presente informe la suma de Ochocientos Catorce Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos M/Cte (\$814.968.567) por concepto de la ejecución del presente contrato

Relación de pagos

No. De pago	valor pagado	Observaciones, si hay lugar
Primer pago	\$ 7.610.062	
Segundo pago	\$ 39.832.987	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	--	---

No. De pago	valor pagado	Observaciones, si hay lugar
Tercer pago	\$ 97.618.880	
Cuarto pago	\$ 39.051.556	
Quinto pago	\$ 39.528.215	
Sexto pago	\$40.105.290	
Séptimo pago	\$40.836.514	
Octavo pago	\$36.916.079	
Noveno pago	\$40.273.548	
Decimo pago	\$43.473.133	
Decimo primer pago	\$32.321.369	
Décimo segundo pago	\$44.067.739	
Décimo tercer pago	\$46.667.842	
Décimo cuarto pago	\$41.372.199	
Décimo quinto pago	\$38.167.427	
Décimo sexto pago	\$42.305.913	
Décimo séptimo pago	\$38.208.610	
Décimo octavo pago	\$36.562.967	
Décimo noveno pago	\$33.972.925	
Vigésimo pago	\$36.075.311	
	\$814.968.567	Total a la fecha

Anticipo y forma de amortización: No aplica

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

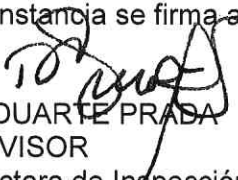
Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes ____ Certificación del Revisor Fiscal ☒ Representante Legal ____, presentadas por el CONTRATISTA **GRUPO**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3	Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal	
--	---	--	---

EMPRESARIAL JHS SAS, para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los Veintiuno (21) días del mes de marzo de 2023


DORA DUARTE PRADA
SUPERVISOR

Subdirectora de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Elaboró: Dario Solano - Contratista 

MSE:		PERIODO DE AL SEPTIEMBRE DE 2023												INDICADORES											
CANT:		PROPIETARIO / CONDUCTOR												TIPO DE VEHICULO											
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		32												33											
34		35												36											
37		38												39											
38		39												40											
39		40												41											
40		41												42											
41		42												43											
42		43												44											
43		44												45											
44		45												46											
45		46												47											
46		47												48											
47		48												49											
48		49												50											
49		50												51											
50		51												52											
51		52												53											
52		53												54											
53		54												55											
54		55												56											
55		56												57											
56		57												58											
57		58												59											
58		59												60											
59		60												61											
60		61												62											
61		62												63											
62		63												64											
63		64												65											
64		65												66											
65		66												67											
66		67												68											
67		68												69											
68		69												70											
69		70												71											
70		71												72											
71		72												73											
72		73												74											
73		74												75											
74		75												76											
75		76												77											
76		77												78											
77		78												79											
78		79												80											
79		80												81											
80		81												82											
81		82												83											
82		83												84											
83		84												85											
84		85												86											
85		86												87											
86		87												88											
87		88												89											
88		89												90											
89		90												91											
90		91												92											
91		92												93											
92		93												94											
93		94												95											
94		95												96											
95		96												97											
96		97												98											
97		98												99											
98		99												100											
99		100												101											
100		101												102											
101		102												103											
102		103												104											
103		104												105											
104		105												106											
105		106												107											
106		107												108											
107		108												109											
108		109												110											
109		110												111											
110		111												112											
111		112												113											
112		113												114											
113		114												115											
114		115												116											
115		116												117											
116		117												118											
117		118												119											
118		119												120											
119		120												121											
120		121												122											
121		122												123											
122		123												124											
123		124												125											
124		125												126											
125		126												127											
126		127												128											
127		128												129											
128		129												130											
129		130												131											
130		131												132											
131		132												133											
132		133												134											
133		134												135											
134		135												136											
135		136												137											
136		137												138											
137		138												139											
138		139												140											
139		140												141											
140		141												142											
141		142												143											
142		143												144											
143		144												145											
144		145												146											
145		146												147											
146		147												148											
147		148												149											
148		149												150											
149		150												151											
150		151												152											
151		152												153											
152		153												154											
153		154												155											
154		155												156											
155		156												157											
156		157												158											
157		158												159											
158		159												160											
159		160												161											
160		161												162											
161		162												163											
162		163												164											
163		164												165											
164		165												166											
165		166												167											
166		167												168											
167		168												169											
168		169												170											
169		170												171											
170		171												172											
171		172												173											
172		173												174											
173		174												175											
174		175												176											
175		176												177											
176		177												178											
177		178												179											
178		179												180											
179		180												181											
180		181												182											
181		182												183											
182		183												184											
183		184												185											
184		185												186											
185		186												187											
186		187												188											
187		188												189											
188		189												190											
189		190												191											
190		191												192											
191		192												193											
192		193												194											
193		194												195											
194		195												196											
195		196												197											
196		197												198											
197		198												199											
198		199												200											
199		200												201											
200		201												202											
201		202												203											
202		203												204											
203		204												205											
204		205												206											
205		206												207											
206		207												208											
207		208												209											
208		209												210											
209		210												211											
210		211												212											
211		212												213											
212		213												214											
213		214												215											
214		215												216											
215		216												217											
216		217												218											
217		218												219											
218		219												220											
219		220												221											
220		221												222											
221		222												223											
222		223												224											
223		224												225											
224		225												226											
225		226												227											
226		227												228											
227		228												229											
228		229												230											
229		230												231											
230		231												232											
231		232												233											
232		233												234											
233		234												235											
234		235												236											
235		236												237											
236		237												238											
237		238												239											
238		239												240											
239		240												241											
240		241												242											
241		242												243											
242		243												244											
243		244												245											
244		245												246											
245		246												247											
246		247												248											
247		248												249											
248		249												250											
249		250												251											
250		251												252											
251		252												253											
252		253												254											
253		254												255											
254		255												256											
255		256												257											
256		257												258											
257		258												259											
258		259												260											
259		260												261											
260		261												262											
261		262												263											
262		263												264											
263		264												265											
264		265												266											
265		266												267											
266		267												268											
267		268												269											
268		269												270											
269		270												271											
270		271												272											
271		272												273											
272		273												274											
273		274												275											
274		275												276											
275		276												277											
276		277												278											
277		278												279											
278		279												280											
279		280												281											
280		281												282											
281		282												283											
282		283												284											
283		284												285											
284		285												286											
285		286												287											
286		287												288											
287		288												289											
288		289												290											
289		290												291											
290		291												292											
291		292												293											
292		293												294											
293		294												295											
294		295												296											
295		296												297											
296		297												298											
297		298												299											
298		299												300											
299		300												301											
300		301												302											
301		302												303											
302		303												304											
303		304												305											
304		305												306											
305		306												307											
306		307												308											
307		308												309											
308		309												310											
309		310												311											
310		311												312											
311		312												313											
312		313												314											
313		314												315											
314		315												316											
315		316												317											
316		317												318											
317		318												319											
318		319												320											
319		320												321											
320		321												322											
321		322												323											
322		323												324											
323		324												325											
324		325												326											
325		326												327											
326		327												328											
327		328												329											
328		329												330											
329		330												331											
330		331												332											
331		332												333											
332		333												334											
333		334												335											
334		335												336											
335		336												337											
336		337												338											
337		338												339											
338		339												340											
339		340												341											
340		341												342											
341		342												343											
342		343												344											
343		344												345											
344		345												346											
345		346												347											

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

35

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES**

El suscrito **ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No 79.357.732 y tarjeta profesional 64284-T, en mi calidad de Revisor Fiscal del oferente **GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS**, identificado con NIT 900.205.684-3.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, certifico bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud -EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Yo, **VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.013.612.330 en mi condición de Representante Legal de **GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS** identificada con NIT 900.205.684-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente es firmada a los dos (02) días del mes de marzo del año 2023.

FIRMA

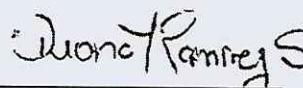


REVISOR FISCAL

ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS

Nº DE IDENTIFICACION: 79.357.732

FIRMA



REPRESENTANTE LEGAL

VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO

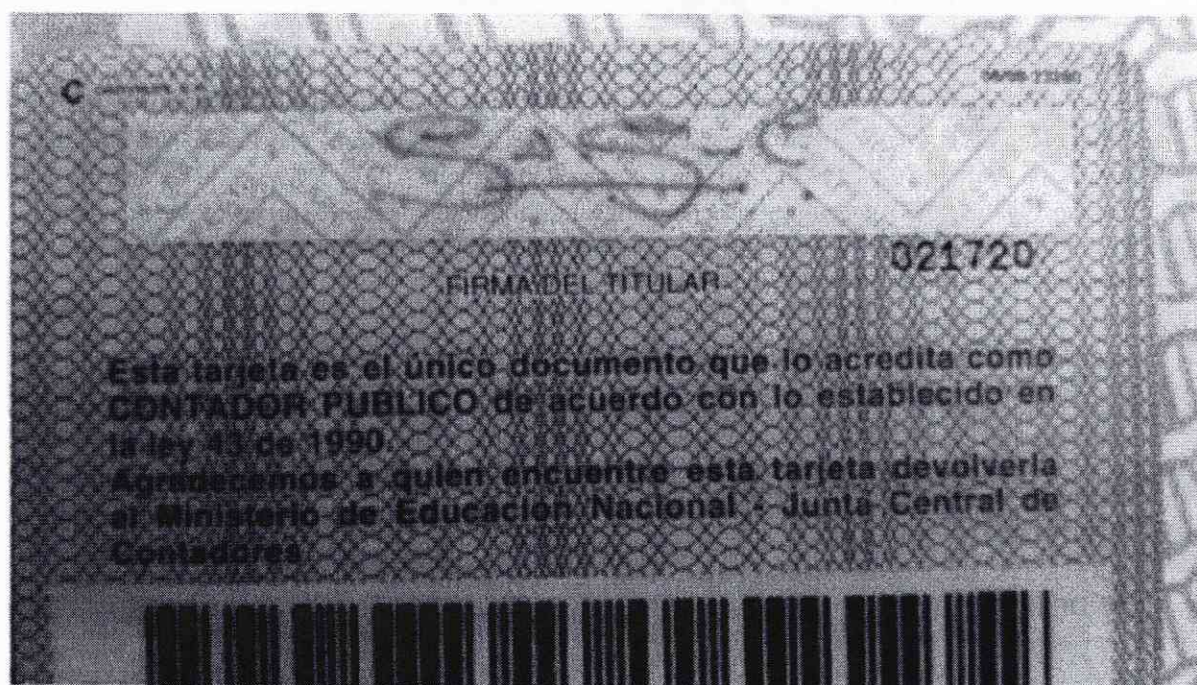
Nº DE IDENTIFICACION: 1.013.612.330

Resolución de habilitación # 766 de 2018

NIT. 900205684 - 3

Oficinas en Bogotá Cra. 11 No. 26 - 04 Sur B.Sosiego • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 584 8776
E-mail: colcantorbery@hotmail.com

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



Resolución de habilitación # 766 de 2018

NIT. 900205684 - 3

Oficinas en Bogotá Cra. 11 No. 26 - 04 Sur B.Sosiego • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 584 8776
E-mail: colcantorbery@hotmail.com

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

36



Resolución de habilitación # 766 de 2018

NIT. 900205684 - 3

Oficinas en Bogotá Cra. 11 No. 26 - 04 Sur B.Sosiego • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 584 8776
E-mail: colcantorbery@hotmail.com

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0408668800624E3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79357732 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 64284-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


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

Resolución de habilitación # 766 de 2018

NIT. 900205684 - 3

Oficinas en Bogotá Cra. 11 No. 26 - 04 Sur B.Sosiego • Tel: 361 36 37 - 361 46 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 584 8776
E-mail: colcantorbery@hotmail.com