

SECRETARÍA DE
SALUD

2025-IE-23285

052200

Bogotá D.C., 3 de julio de 2025

MEMORANDO

De: CARLOS FERNANDO MEZA SOLIS
Subdirector de Bienes y Servicios (E)

Para: KATTY JHOANA RODRIGUEZ LOZANO
Subdirectora De Contratación

Asunto: Quinto Pago Orden de compra 139721 de 2024

De manera atenta, me permito remitir Orden de Pago 510120 y 510121, correspondiente al quinto pago de la Orden de Compra 139721 de 2024, suscrito entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y UNION TEMPORAL G7, cuyo objeto es "Prestar el Servicio de Transporte de Personal de la Secretaria Distrital de Salud"

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

Cordialmente,

CARLOS FERNANDO MEZA SOLIS
Subdirector de Bienes y Servicios (E)



Anexo:10 Folios
Elaboró: LauraG

Reviso: Wilmer Paez

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

ALCALÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Vig: VIGENCIA

Vig. Ppt 2025

ORDEN DE PAGO

No.:

510120

Usuario Dilig.: LECAMPOS

Fecha de Impresión: 05/06/2025

CC: 01

Estado DILIGENCIADA

Envío
- 0 -
8320

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		
Código:	201	Unidad Ei.: 01	Fecha de Diligenciamiento: JUNIO 4 de 2025
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	UNION TEMPORAL G7V		Régimen: COMUN
Dirección:	CR 7 37 25 OF 402		Teléfono y Fax:
C.C. o NIT:	901668939	Bco/Sucursal: BCSC S.A.	Cta No/Clase: 21004173301 C

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No.: 139721	Interventor o responsable recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
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 ABRIL 2025. FACTURA UTG7 119, PAGO 5.

VF20250016 REEMPLAZA CDP Y RP EXTRAPRESUPUESTAL 358-022100_0137 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Tipo de Orden de Pago:

VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL				Valor Aplicación(Gasto)
ID	Rubro	CDP	Código Rubro	RP	Nombre	
1	02-3-01-17-019-03-20240137-233242000	768	02.3.01.17.019.03.2024	612	Inspección, vigilancia y control de prestadores de servicios de salud.	\$49,009,946.00
			0137.233242000			

VR BRUTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS \$49,009,946.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Dcto	Base Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23-0004	\$49,009,946.00
ESTAMPILLA - EST. PROCULT	.500	\$49,009,946.00	2-4-36-90-0003	\$245,050.00
RETEICA - ICA MEDICAM.DOT	.410	\$49,009,946.00	2-4-36-27-0001	\$202,901.00
RETEFUENTE - SERVICIOS -	3.500	\$49,009,946.00	2-4-36-05-0001	\$1,715,348.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.000	\$49,009,946.00	2-4-36-90-0007	\$980,199.00
ESTAMPILLA - EST U. DISTRI	1.100	\$49,009,946.00	2-4-36-90-0008	\$539,109.00

Vir Amortización:

TOTAL DESCUENTOS

\$3,682,607.00

ID	Fuente	Detalle	VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS	Código Contable
01	Recursos Del Distrito	12013 APOORTE ORDINARIO			2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acceptor(Exclusivamente para Transferencias de la Admon Central)
2887670.AGILSALUD.2025IE1962.	Nombre:
19162	Cédula:
	Firma:
LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS	YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA GORTES Responsable del Presupuesto



(415)7707202600085(8020)20252010151012010000(8020)18118455362042581724

OPGIET



CO-SC-CER155793 CO-SC-CER155793

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

ALCALÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUDVig: VIGENCIA
Vig. Ppt 2025

ORDEN DE PAGO

No.:

510121

Usuario Dilig.: LECAMPOS

Fecha de Impresión: 05/06/2025

CC: 01

Estado DILIGENCIADA

Envío
-o-
8321

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		
Código:	201	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento: JUNIO 4 de 2025
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	UNION TEMPORAL G7		Régimen: COMUN
Dirección:	CR 7 37 25 OF 402		Teléfono y Fax:
C.C. o NIT:	901668939	Bco/Sucursal: BCSC S.A.	Cta No/Clase: 21004173301 C

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No.: 139721	Interventor o responsable recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
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 ABRIL 2025. FACTURA UTG7 118. PAGO 5.

VF20250016 REEMPLAZA CDP Y RP EXTRAPRESUPUESTAL 174-052000. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación	CDP	Código Rubro	RP	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
-------------------------	-----	--------------	----	--------	--------------------------

ID Rubro	Fte Detalle	Valor			
1) 02-1-2-02-020-06-04000000-641120000	03 20007	\$13,265,040.00	592	02.1.2.02.020.06.040000	730
				000.641120000	
				Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	\$13,265,040.00

Tipo	Comp	Obj	Ingreso	Aux	Prog
1	02	202020064641	01-1-02-07-001-09-01000000	312	203

VR BRUTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS \$13,265,040.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Dcto	Base Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23-0004	\$13,265,040.00
ESTAMPILLA - EST. PROCULT	.500	\$13,265,040.00	2-4-36-90-0003	\$66,325.00
RETEICA - ICA MEDICAM.DOT	.410	\$13,265,040.00	2-4-36-27-0001	\$54,917.00
RETEFUENTE - SERVICIOS	3.500	\$13,265,040.00	2-4-36-05-0001	\$464,276.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.000	\$13,265,040.00	2-4-36-90-0007	\$265,301.00
ESTAMPILLA - EST. U. DISTRI	1.100	\$13,265,040.00	2-4-36-90-0008	\$145,915.00

Vir Amortización:	TOTAL DESCUENTOS	\$996,734.00
ID Fuente	Detalle	VALOR NETO
03 Recursos Administrados	20007 Derechos por la explotación juegos de s	DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
		\$12,268,306.00
		Código Contable
		2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO DE TESORERIA

2887669.AGILSALUD.2025IE1962.	Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para Transferencias de la Admon Central)
		Nombre
		Cédula
		Firma
LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS	YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto	



(415)7707202600085(8020)20252010151012110000(8020)10468577549893025096

O.P.
FFDS



CO-SC-CDR155/795 CO-SC-CDR155/795

Página 1 de 1

SECRETARÍA DE
SALUD

2025-IE-19162

052200

Bogotá D.C., 29 de mayo de 2025

MEMORANDO

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

Para: **CUENTAS POR PAGAR**
Profesional Especializado

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 abril de 2025.

Certificación de Supervisor.

Facturas No. UTG7 118; UTG7 119.

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

Consolidado de servicios de transporte

Cordialmente,

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdirectora de Bienes y Servicios

Anexo: Cincuenta y seis (56) folios.

Elaboró: Wilmer Páez Páez
Revisó: Laura Vanessa Sierra

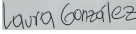


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR				
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:	7	

Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martín 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):	Abril de 2025.		Porcentaje de pago:	15,01%																			
Condiciones que se cumplen para este pago:	Previa revisión de las facturas correspondientes a: 113 servicios de transporte prestados al personal de la Secretaría Distrital de Salud, asignados por la Subdirección de Bienes y Servicios. 169 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 Trámite de Solicitudes 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:	Sesenta y dos millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos m/cte.				\$ 62.274.986																		
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:	\$ 253.318.731,00		Saldo por ejecutar:	\$ 161.631.218,96																			
Porcentaje de ejecución:	61,05%	Número de Factura o cuenta de cobro:	UTG7 118 UTG7 119	Número de pago:	Quinto Pago.																		
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURA</th> <th>VIGENCIA</th> <th>N° CDP</th> <th>N° RP</th> <th>VALOR</th> <th>FUENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UTG7 118</td> <td>2025</td> <td>592</td> <td>730</td> <td>\$ 13.265.040</td> <td>020-Coljuegos (C.S.F.)</td> </tr> <tr> <td>UTG7 119</td> <td>2025</td> <td>768</td> <td>612</td> <td>\$ 49.009.946</td> <td>12. Aporte ordinario</td> </tr> </tbody> </table>		FACTURA	VIGENCIA	N° CDP	N° RP	VALOR	FUENTE	UTG7 118	2025	592	730	\$ 13.265.040	020-Coljuegos (C.S.F.)	UTG7 119	2025	768	612	\$ 49.009.946	12. Aporte ordinario	Fuente de financiación:	020-Coljuegos (C.S.F.) por valor de: \$13.265.040 12. Aporte ordinario por valor de: \$49.009.946	
FACTURA	VIGENCIA	N° CDP	N° RP	VALOR	FUENTE																		
UTG7 118	2025	592	730	\$ 13.265.040	020-Coljuegos (C.S.F.)																		
UTG7 119	2025	768	612	\$ 49.009.946	12. Aporte ordinario																		
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 Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el modulo de terceros.																		
Anexos:	Facturas No. UTG7 118 ; UTG7 119. 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: 27/05/2025, 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/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 González

LAURA LUCÍA GONZALEZ FONTALVO
 Profesional Especializado Código 222 Grado 24


 Firmado digitalmente por RONALD
 ALEXANDER TOVAR SIERRA
 Fecha: 2025.05.28 15:35:51 -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	27/05/2025
Referente(s) Financiero(s):	LAURA VANESSA SIERRA BEJARANO	 Firmado digitalmente por Laura Sierra Bejarano	9960	27/05/2025



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

NIT: 901.668.939-6

Numero de Autorización: 18764087330644 Rango desde: 101 Rango hasta: 300 Vigencia: 2027-01-17

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA**

No. UTG7 118

CLIENTE:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
NIT:	800246953	FECHA DE FACTURA			
DIRECCIÓN:	CR 32 12 81	23	5	2025	
CIUDAD:	BOGOTÁ	FECHA DE VENCIMIENTO:			
TELEFONO:	3649542	22	06	2025	
CORREO:	facturas_sds@saludcapital.gov.co	C.CTO.	O.C. N. 139721-FONDO DISTRITAL		

DESCRIPCION	VALOR
servicios del 01 al 30 de abril 2025 para la Subdirección de Bienes y Servicios SERVICIOS DE TRANSPORTE UTG7 ORDEN COMPRA 139721_2024	13,265,040.00

VALOR EN LETRAS:	SUBTOTAL:	13,265,040.00
SON :TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS MCTE	I.V.A.:	0.00
	TOTAL VENTA:	13,265,040.00

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:	d62e31c6b79730a53aef044ef7203ecea18d7f353d03b4cbb2e8bbf97ba6f1402e12c26a9b33d20c4d75e761514507d1
--------------	--

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.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE - HELISA - PROASISTEMAS S.A. - NIT: 800.042.928-1

E- mail: CONTABILIDAD.UTTPC@GMAIL.COM - BOGOTÁ D.C. - Colombia



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

NIT: 901.668.939-6

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA

No. UTG7

119

Numero de Autorización: 18764087330644 Rango desde: 101 Rango
hasta: 300 Vigencia: 2027-01-17

CLIENTE:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
NIT:	800246953	FECHA DE FACTURA			
DIRECCIÓN:	CR 32 12 81	23	5	2025	
CIUDAD:	BOGOTÁ	FECHA DE VENCIMIENTO:			
TELEFONO:	3649542	22	06	2025	
CORREO:	facturas_sds@saludcapital.gov.co	C.CTO.	O.C. N. 139721-FONDO DISTRITAL		

DESCRIPCION	VALOR
servicios del 01 al 30 de abril 2025 para IVC SERVICIOS DE TRANSPORTE UTG7 ORDEN COMPRA 139721_2024	49,009,946.00

VALOR EN LETRAS:	SUBTOTAL:	49,009,946.00
SON :CUARENTA Y NUEVE MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE	I.V.A.:	0.00
	TOTAL VENTA:	49,009,946.00

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:	d2120075f9993aac76d8adefb6b4fab96bcd76ddfe08ba3256d5ff2d25bcf1ce6021d2638e3476e52f683ff4f394b680
-------	--

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.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE - HELISA - PROASISTEMAS S.A. - NIT: 800.042.928-1

E- mail: CONTABILIDAD.UTTPC@GMAIL.COM - BOGOTÁ D.C. - Colombia

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 de 2002 y artículo 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 (22) días del mes de mayo de 2025.



María del Carmen salas castro

C.C. 51.647.622 de Bogotá D.C.

Representante Legal



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES **Art. 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.

El ultimo pago efectuado con la planilla No 9485694227, cancelada el día 05 de mayo de 2025, a través del operador Aportes en línea.

La presente certificación se expide el 05 de mayo de 2025, en Bogota D.C.


IVAN DARIO TORRES ACEVEDO

Revisor Fiscal
T.P. 190510-T

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.**

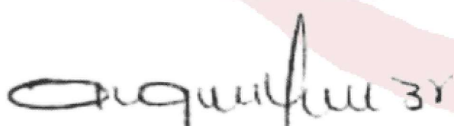
**EL REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S
CON NIT. 830.033.581-0.**

C E R T I F I C A:

Que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 150 de 2007, la Sociedad **TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S**, ha cumplido sus obligaciones de pago con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales los últimos 6 meses oportunamente hasta el mes de abril de 2025, así como las inherentes a la cancelación de aportes a las cajas de compensación familiar, el ultimo pago de planilla que se realiza con planilla **No. 1071572514** del operador SIMPLE S.A, de manera que se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Se expide a los (06) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



ANGIE CAROLINA MARTINEZ RAMOS
C.C. 1.013.578.742
Revisora fiscal
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S
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, **ALBERTO TRESPALACIOS PEÑAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.195.005, y con Tarjeta Profesional No. 49097-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.

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 5 días del mes de mayo de 2025.

ALBERTO TRESPALACIOS PEÑAS
C.C. N° 19.195.005 de Bogotá
REVISOR FISCAL
T.P. 49097-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LAURA MARCELA BONZA SUAREZ**, identificada 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**) 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.

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 de 2016.

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: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Número de Planilla: 86136336.

Se expide en Bogotá D.C., al (13) días del mes de Mayo de 2025.



FIRMA-----

LAURA MARCELA BONZA SUAREZ^p

C.C. 1.075.658.670 de Zipaquirá

T.P. 209694-T



3105509584



3108138037
3124113200



6017335920
6012572091



<http://platinovip.co>

leonidasgarcia1@platinovip.co /
dircomercial@platinovip.co
Calle 1G # 33 – 50, 1er piso
Bogotá D.C. - Colombia



VIGILADO
SuperTransporte

Bogotá D.C 09 mayo de 2025

CERTIFICACION

Asunto: APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES MAYO DE 2025

Respetados señores,

El suscrito Revisor fiscal, hace saber que la compañía **TRANSPORTES ESPECIALES UNO A SAS.** 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, a la fecha de expedición de la presente.

- ❖ Numero de planillas pagadas 9485652883 – 9485653125 el día 5 de mayo de 2025 a través del operador Aportes en Línea

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

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 con destino a quien interese.

Juan Camilo Lozada
Firmado digitalmente
por Juan Camilo Lozada
Fecha: 2025.05.09
10:51:36 -05'00'

Juan Camilo Lozada Gutiérrez
Revisor Fiscal
C.C. 80.186.724 de Bogotá.
T.P. 129.632 – T
Miembro de Lozada & Partners

Consultoría & Tributaria | Nómina y RRHH | Revisoría Fiscal | Auditoría

Centro Empresarial San Roque
Torre 3, Oficina 308
Km 7 Vía Cajicá - Chía

(+57) 323 3062551 | (+57) 310 8600653
jlozada@lozada.com.co
finanzas@lozada.com.co

  
lozadaandpartners

www.lozadaandpartners.com





CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD 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 inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, **CERTIFICO** que La Sociedad **ESTURIVANNS S.A.S.**, ha dado cumplimiento con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con las disposiciones legales vigentes y que durante los últimos (6) meses calendario ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la Ley encontrándose al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, cuyo último pago fue realizado con las planillas integrales de aportes No. 86030464, 85944858 y 85916220, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 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 D.C., a los 09 días del mes de mayo del 2025.

JIMY ALEXANDER VELANDIA DIAZ
C.C. N° 11.350.089 de Guasca.
TP. 146718-7
REVISOR FISCAL

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS
PROFESIONALES Y PARAFISCALES
POR CUMPLIMIENTO AL ART 50 LEY 789 DE 2002**

**EL SUSCRITO, WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN CONTADOR PUBLICO CON
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE N° 5482 T, EN CALIDAD DE REVISOR
FISCAL DE LA ENTIDAD:**

**SETCOLTUR S. A. S.
CON NIT 830.115.149 - 4**

BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO CERTIFICO:

Que he verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones patronales al sistema de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, así como las obligaciones laborales

Como resultado de las pruebas realizadas conceptúo:

Que la administración de **SETCOLTUR S. A. S.**, ha cumplido totalmente con los pagos de aportes patronales a la E. P. S., A.. R. L., Fondos de Pensiones, aportes a La caja de Compensación, al I.C. B. F. y al SENA, **por todos aquellos empleados a su cargo, y que figuran con relación laboral mediante contrato de trabajo**, hasta la fecha de expedición de la presente certificación, cuyo ultimo pago fue realizado con la planilla integral 7970629305

Adicionalmente certificamos que **SETCOLTUR S. A. S.**, ha verificado y constatado el cumplimiento con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales, a **ABRIL 30 DE 2025** correspondientes al personal vinculado por contrato de prestación de servicios, cooperativa, labor u obra.

Por lo anterior conceptúo que se encuentra a paz y salvo con las entidades del sistema de seguridad social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF, y el SENA. La presente certificación debe ser exigida con firma original y se puede confirmar con el Profesional firmante en los teléfonos 300 5699054 y 313 8807938


WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P. 5482 T

Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2025

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 de 2002 y artículo 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 (22) días del mes de mayo de 2025.



María del Carmen salas castro

C.C. 51.647.622 de Bogotá D.C.

Representante Legal



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES **Art. 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.

El ultimo pago efectuado con la planilla No 9485694227, cancelada el día 05 de mayo de 2025, a través del operador Aportes en línea.

La presente certificación se expide el 05 de mayo de 2025, en Bogota D.C.


IVAN DARIO TORRES ACEVEDO

Revisor Fiscal
T.P. 190510-T

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.**

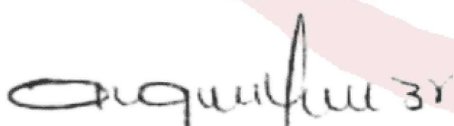
**EL REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S
CON NIT. 830.033.581-0.**

C E R T I F I C A :

Que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 150 de 2007, la Sociedad **TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S**, ha cumplido sus obligaciones de pago con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales los últimos 6 meses oportunamente hasta el mes de abril de 2025, así como las inherentes a la cancelación de aportes a las cajas de compensación familiar, el ultimo pago de planilla que se realiza con planilla **No. 1071572514** del operador SIMPLE S.A, de manera que se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Se expide a los (06) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



ANGIE CAROLINA MARTINEZ RAMOS
C.C. 1.013.578.742
Revisora fiscal
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S
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, **ALBERTO TRESPALACIOS PEÑAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.195.005, y con Tarjeta Profesional No. 49097-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.

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 5 días del mes de mayo de 2025.

ALBERTO TRESPALACIOS PEÑAS
C.C. N° 19.195.005 de Bogotá
REVISOR FISCAL
T.P. 49097-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LAURA MARCELA BONZA SUAREZ**, identificada 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**) 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.

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 de 2016.

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: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Número de Planilla: 86136336.

Se expide en Bogotá D.C., al (13) días del mes de Mayo de 2025.



FIRMA-----

LAURA MARCELA BONZA SUAREZ^p

C.C. 1.075.658.670 de Zipaquirá

T.P. 209694-T



3105509584



3108138037

3124113200



6017335920

6012572091



<http://platinovip.co>

leonidasgarcia1@platinovip.co /

dircomercial@platinovip.co

Calle 1G # 33 – 50, 1er piso

Bogotá D.C. - Colombia



VIGILADO
SuperTransporte

Bogotá D.C 09 mayo de 2025

CERTIFICACION

Asunto: APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES MAYO DE 2025

Respetados señores,

El suscrito Revisor fiscal, hace saber que la compañía **TRANSPORTES ESPECIALES UNO A SAS.** 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, a la fecha de expedición de la presente.

- ❖ Numero de planillas pagadas 9485652883 – 9485653125 el día 5 de mayo de 2025 a través del operador Aportes en Línea

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

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 con destino a quien interese.

Juan Camilo Lozada
Firmado digitalmente
por Juan Camilo Lozada
Fecha: 2025.05.09
10:51:36 -05'00'

Juan Camilo Lozada Gutiérrez
Revisor Fiscal
C.C. 80.186.724 de Bogotá.
T.P. 129.632 – T
Miembro de Lozada & Partners

Consultoría & Tributaria | Nómina y RRHH | Revisoría Fiscal | Auditoría

Centro Empresarial San Roque
Torre 3, Oficina 308
Km 7 Vía Cajicá - Chía

(+57) 323 3062551 | (+57) 310 8600653
jlozada@lozada.com.co
finanzas@lozada.com.co

  
lozadaandpartners

www.lozadaandpartners.com





CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD 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 inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, **CERTIFICO** que La Sociedad **ESTURIVANNS S.A.S.**, ha dado cumplimiento con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con las disposiciones legales vigentes y que durante los últimos (6) meses calendario ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la Ley encontrándose al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, cuyo último pago fue realizado con las planillas integrales de aportes No. 86030464, 85944858 y 85916220, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 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 D.C., a los 09 días del mes de mayo del 2025.

JIMY ALEXANDER VELANDIA DIAZ
C.C. N° 11.350.089 de Guasca.
TP. 146718-7
REVISOR FISCAL

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS
PROFESIONALES Y PARAFISCALES
POR CUMPLIMIENTO AL ART 50 LEY 789 DE 2002**

**EL SUSCRITO, WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN CONTADOR PUBLICO CON
MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE N° 5482 T, EN CALIDAD DE REVISOR
FISCAL DE LA ENTIDAD:**

**SETCOLTUR S. A. S.
CON NIT 830.115.149 - 4**

BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO CERTIFICO:

Que he verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones patronales al sistema de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, así como las obligaciones laborales

Como resultado de las pruebas realizadas conceptúo:

Que la administración de **SETCOLTUR S. A. S.**, ha cumplido totalmente con los pagos de aportes patronales a la E. P. S., A.. R. L., Fondos de Pensiones, aportes a La caja de Compensación, al I.C. B. F. y al SENA, **por todos aquellos empleados a su cargo, y que figuran con relación laboral mediante contrato de trabajo**, hasta la fecha de expedición de la presente certificación, cuyo ultimo pago fue realizado con la planilla integral 7970629305

Adicionalmente certificamos que **SETCOLTUR S. A. S.**, ha verificado y constatado el cumplimiento con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales, a **ABRIL 30 DE 2025** correspondientes al personal vinculado por contrato de prestación de servicios, cooperativa, labor u obra.

Por lo anterior conceptúo que se encuentra a paz y salvo con las entidades del sistema de seguridad social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF, y el SENA. La presente certificación debe ser exigida con firma original y se puede confirmar con el Profesional firmante en los teléfonos 300 5699054 y 313 8807938


WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P. 5482 T

Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2025

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

190510-T

IVAN DASTO TORRES ACEVEDO
C.C. 80199478
RESOLUCION INSCRIPCION 320
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FECHA 28/05/2014

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

202622



191501

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 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

REVISOR FISCAL TRANSPORTES JR

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
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ


FECHA 14/08/2014

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

49097-T

ALBERTO
TRESPALACIOS PEÑAS
C.C. 19195006
RES. INSCRIPCION 100 DEL 22/08/1996
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

283245 57007



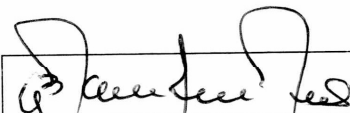
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

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 de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(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

REVISOR FISCAL DE PLATINO

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

209694-T

LAURA MARCELA
BONZA SUAREZ
C.C. 1075698670
RESOLUCION INSCRIPCION 633
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 25/11/2015

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **220094**



212404

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 Bogotá D.C.



www.icsa.com

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

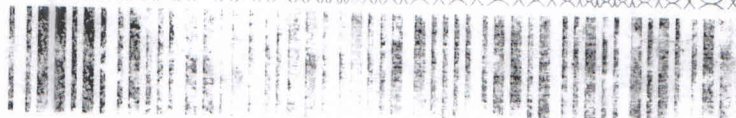
13968

FIRMA DEL TITULAR

51742

**Esta tarjeta es el 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 devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.**



LOGOFORMS S.A. 1066 09/2006

REVISOR FISCAL DE ESTURIVANNS

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
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 11/02/2010

PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ G.*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO **157361**



[Signature]
FIRMA DEL TITULAR **71176**

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.



LABOR 1753 01/2006

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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 BOGOTÁ JORGE
TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

293928 12749



Identificación Plástica 3.A. 180942/0119

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 de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(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:

CF71CC4CBCH5D572

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 5 días del mes de Marzo de 2025 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

A B C 8 0 0 A B 2 2 8 9 9 B A B

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 5 días del mes de Marzo de 2025 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1E190906E9B2156F

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 **ALBERTO TRESPALACIOS PEÑAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19195005 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 49097-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 2 días del mes de Mayo de 2025 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B20E058AE4539C05

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 8 días del mes de Mayo de 2025 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

896196836CAE8F09

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 15 días del mes de Mayo de 2025 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

215E7E7B09657050

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 8 días del mes de Mayo de 2025 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1510498880434900

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 2 días del mes de Mayo de 2025 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									
ABRIL DE 2025									
ITEM	FECHA PRESTACION DEL SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PLACA	CONDUCTOR	CELULAR	TIPO DE VEHICULO	VALOR HORA DE SERVICIO	HORAS DE SERVICIO	VALOR TOTAL
1	1/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 04/01/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM NO D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D4: MARIA BELEN JAIMES Cel. 3008037809 6:30 AM NO *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Calle 24b #71a 53 D3: Carrera 64 # 23A 10 D4: Av el Dorado # 40-77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m..	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
2	1/04/2025	ROUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 04/01/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D2: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *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
3	1/04/2025	ROUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 04/01/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM D3: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM D4: Patricia Molano 320 9687401 6:40 *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Av caracas - 39-18 D3: Carrera 20 # 32 a -17 D4:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m..	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
4	1/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/1/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Salome Valencia Aguirre28167260 Maria Fernanda Campos *HORA SALIDA*:6:15 AM *LUGAR DE SALIDA*:CARRERA 32 No. 12-81 *DESTINOS*: ASCAFAME CARRERA14 No. 101-53 *HORA RETORNO*:9:30 AM	LJT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
5	1/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/1/2025 *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. Méderi. Calle 24 No. 29 - 45. 10:00 a.m. D2. Cendiatra. Calle 19 No. 3-50. 12:30 p.m. D3. SDS (Carrera 32 12-81). *HORA RETORNO*:12:30 p.m..	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
6	1/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/1/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: IVAN ALEXANDER MORENO ORJUELA20 491 70 08 *HORA SALIDA*:7:00 A.M. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KR 32 # 12-81 *DESTINOS*: USS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASASv Suba #106-47 - Hora de Recogida 11:15 a.m. *HORA RETORNO*:12:00 M	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

7	1/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/1/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:3 RUTA *FUNCIONARIO*: Edward Lorenzo Paez Suarez - 3114656452 *HORA SALIDA*:7:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) D1: Carrera 104 #20C-21; USS Boston Fontibón D4: *HORA RETORNO*:10:35 am Rafael Enrique Riveros Ojalora 3203365956 Elkin Huertas Carrasquilla 3183882305 Catalina Palomino 3013545266* HORA SALIDA*:7:20 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) D2: Alcaldía de Fontibón Cra. 99 #19-43 D-3 *HORA RETORNO*:10:00 am	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
8	1/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/1/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: MYRNA JOYCE MARIÑO MALDONADO : 3103327246*HORA SALIDA*:8:30 *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: USS CENTRO DIA Carrera 97 No. 19-34 *HORA RETORNO*:11:00	NUY734	HENRY FRAY	313 4126648	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
9	2/04/2025	*RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/2/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM Si D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM NO D4: MARIA BELEN JAIMES Cel. 3008037809 6:30 AM NO *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Calle 24b #71a 53 D3: Carrera 64 # 23A 10 D4: Av el Dorado # 40-77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
10	2/04/2025	*RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/2/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D2: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *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
11	2/04/2025	*RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/2/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM D3: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM D4: Patricia Molano 320 9687401 6:40 *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Av caracas - 39-18 D3: Carrera 20 # 32 a -17 D4:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m."	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
12	2/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/2/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: CARLOS ANDRÉS CARDEÑO QUINTERO 10 462 66 89 JAVIER ALONSO ALVARADO LOPEZ 22 380 40 40 NEIL ANDRÉS LLAIN TORRAD 11 825 25 68 *HORA SALIDA*:7:00 A.M. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KRA 32 # 12-81 *DESTINOS*: USS USME - W 13 # 135A-42 Sur - Hora de recogida 12:30 M *HORA RETORNO*:1:30 P.M.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
13	2/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/2/2025 *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. Eusalud. Diagonal 54 No. 16 A - 16. 10:00 a.m. D2. Compensar. Calle 34 No. 14-52. 12:30 p.m. D3. SDS (Carrera 32 12-81). *HORA RETORNO*:12:30 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

14	2/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/2/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Cindy Carolina Zambrano Soler: CC: 1104184243, Celular: 3183888819 Darly Catherine Escalante Guerrero: CC: 1004997074, Celular: 3228023907*HORA SALIDA*:8:00 AM *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Calle 183 #54D 20 esquina - Valmaria - Universidad Pedagógica Nacional , a las 2:00PM regreso a la SDS *HORA RETORNO*:2:00 PM	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
15	2/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/2/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: GLORIA STELLA GARRIDO LOZAN013 885 80 97 DIEGO ALEXANDER VELASQUEZ CLAVI018 288 81 46 ALEJANDRA AGUDELO CESAR GRANADOS CARLOS CARDEÑO Camilo Rubiano *HORA SALIDA*:9:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KRA 32 # 12-81 *DESTINOS*: USS VISTA HERMOSA - Mr 18C # 66A-55 Sur - Hora de recogida 10:00 a.m. USS JERUSALEN - Ml 77 # 85B-13 Sur - Hora de recogida 11:00 a.m. USS SANTA LIBRADA I - Mr 9B # 75-49 Sur - Hora de recogida 12:00 a.m. *HORA RETORNO*:1:00 p.m.	JTS412	JAVIER TORRES	312 3162386	MINIVAN	\$ 38.900,41	5	\$ 194.502,05
16	2/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/2/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: MANUEL ALEJANDRO GODOY CUBILLOS 3002122498 BLANCA MINDREY RINCON LLANOS 3118548750*HORA SALIDA*:1:15 pm *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de Salud Cra 32 #12-81 *DESTINOS*: Av. Cra. 45 No.108-27 Edificio Paralelo Torre 2 *HORA RETORNO*:4:00 pm	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
17	2/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/2/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Oscar Mauricio Fernández Cantor 3157845649*HORA SALIDA*:1:15 pm *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Kr 80k No. 61-28 Sur - Casa de la Participación Bosa *HORA RETORNO*:4:55 pm	KYO685	ALBEIRO VALERO	313 3248925	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
18	4/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/4/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM NO *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Carrera 64 # 23A 10 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*: 5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
19	4/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/4/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D2: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *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
20	4/04/2025	*RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/2/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2: Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM D3: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM D4: Patricia Molano 320 9687401 6:40 NO *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 2 Este 61 05 D2: Av caracas - 39-18 D3: Carrera 20 # 32 a -17 D4: Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m."	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82

21	4/04/2025	FECHA DE SERVICIO*: 4/4/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*: RECORRIDO *FUNCIONARIO*: 1Elor Angela Vargas 300 2863445 2Nadya Maria Janna 3229094245 3Leidy Jazmin Bultrago Capera 4Sebastián González, celular 311 2629838 5Wancy Esmeralda Novoa celular 320 2949601 6Luz Dary Cuervo 7Andrés Bravo Rojas Celular 313 3914803 8María del Pilar Chaparro 3188164297 *HORA SALIDA*:7:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Oficina de participación Calle 64 c sur No. 27 32" Carrera 24C # 54 -47 Sur (Sede Administrativa Subred Sur) *HORA RETORNO*:12:00 am	NHP647	LUIS NAVARRO	350 8306404	MINIVAN	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
22	4/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/4/2025 Recorrido *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Mary Luz Pérez Díaz002038953 Diana Milena Villarré0057362195 Derly López0204081598*HORA SALIDA*:7:30 am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud de Bogotá *DESTINOS*: Subred Sur Occidente: UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MOCHUEL0:30 amCarrera 4 No. 3 - 29 9:30am CDC JULIO CESAR SANCHEZ0:00 amCalle 91A Sur, Ac. 91 Sur #380:45 a m SUPERCARDE MANITAS1:15 pmCarrera 18l #70G Sud2:30 pm *HORA RETORNO*:12:30 pm	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	5	\$ 194.502,05
23	4/04/2025	FECHA DE SERVICIO*: 4/4/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Diana Carolina Rodríguez 314 473 49 93 Luz Eliana Espinosa 311 585 54 38 Margarita Martínez 310 771 72 38 Luis Fernando Marrugo 319 2302299*HORA SALIDA*:7:30 am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud *DESTINOS*: *DESTINO 1*: Unidad de Servicios de Salud La Española Calle 83 # 85 A - 17 *HORA*: 8:00 am *HORA RECOGIDA: 10:30 AM *DESTINO 2*: Servicio de salud Cafam Calle 51 # 15 – 48 *HORA*: 10:30 am *HORA RECOGIDA: 11:30 AM *HORA RETORNO*:11:30 am	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
24	4/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/4/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD 043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*: Recorrido *FUNCIONARIO*: CINDY CAROLINA ZAMBRANO , CC 1104184243, CEL 3104659396 DARLY KATERINE ESCALANTE GUERRERO. CC 1004997074, CEL 3228023907*HORA SALIDA*:7:00 AM CARLOS ANDRÉS CARDEÑO QUINTERO010 462 66 89 *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: FERIA DE SERVICIOS PARQUE LA AURORA USME CALLE 71F SUR 14 USS USME - W 13 # 135A-42 Sur - Hora de recogida 11:00 a.m. *HORA RETORNO*:4:00 PM	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	9	\$ 350.103,69
25	4/04/2025	TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*: Recorrido *FUNCIONARIO*: MARTHA BELTRAN 3107741629 *NEIL ANDRES LLAIN TORRAD011 825 25 68 *HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: 1 Auditorio Colegio de la Bici Kra 81 A 58 - 61 2 HOSPITAL BOSACI 73 Sur # 100A-53 - Hora de recogida 11:15 a.m. *HORA RETORNO*:12:00 am Se informa que lo prestará:	GUV356	JAVIER CRUZ	310 2902715	MINIVAN	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
26	7/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/7/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: 1.Adriana Ulloa - 3143485135*HORA SALIDA*:7:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: D1: USS Bello Horizonte, carrera 3 A este 31 C 21 Sur. (Hora a recoger: 11: 00 am.) D2: USS Rionegro, calle 94 C 57 - 40 (Fin de recorrido) *HORA RETORNO*:N/A	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
27	7/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/7/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1. Lina Maria Pineda - 3112196547 2. Anabela Ramirez - 3142725930*HORA SALIDA*:8:30 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Clínica Fray Bartolomé de las Casas - Av Suba #106-47 *HORA RETORNO*:9:30 a.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41

28	7/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/7/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: MYRNA JOYCE MARIÑO MALDONADO : 3103327246*HORA SALIDA*:8:30 *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud Cra. 32 N° 12-81 *DESTINOS*: CATALINA Carrera 78 A No. 53 A - 47 Sur *HORA RETORNO*:11:00	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
29	7/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/7/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Maryluz Supelano Marquez*HORA SALIDA*:1:00 pm *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Carrera 72F No 56A 27 SUR casa de la juventud Bosa" *HORA RETORNO*:3:30 pm	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
30	7/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/7/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Anabela Ramirez 3142725930*HORA SALIDA*:2:00 p. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Instituto Nacional de Salud Av. Calle 26 N°. 51-20 Zona 6 CAN *HORA RETORNO*:3:00 p. m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
31	7/04/2025	Ruta Directivos*TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM NO D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM*HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Calle 24b #71a 53 D3: Carrera 64 # 23A 10 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
32	8/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/8/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D4: MARIA BELEN JAIMES Cel. 3008037809 6:30 AM NO *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Calle 24b #71a 53 D3: Carrera 64 # 23A 10 D4: Av el Dorado # 40-77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
33	8/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/8/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D3: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *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
34	8/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/8/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM D3: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM D4: Patricia Molano 320 9687401 6:40 NO *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Av caracas - 39-18 D3: Carrera 20 # 32 a -17 D4:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
35	8/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/8/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Sandra D. Beltran 3172132054 Laura Benitez 3113105358*HORA SALIDA*:7:15 AM *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Centro Policlínico del Olaya carrera 20 # 23-23 sur y a las 12:30 PM regreso a la SDS *HORA RETORNO*:12: 30 PM	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

36	8/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/8/2025 *DEPENDENCIA*:052000 DIR ADMINISTRATIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA 3105398458 Dr. Andrés Prieto CC 80.421.181 Esmeralda Carrero CC 52.056789*HORA SALIDA*:7:30 A.M. *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS CRA 10 1 59 *HORA RETORNO*:12:00 M.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
37	8/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/8/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: *MARTHA BELTRAN GONZALEZ 3107741629 *HORA SALIDA*:11:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: USS SANTA LIBRADA kr 9 b 75-49 sur *HORA RETORNO*:2:00 pm	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
38	8/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/8/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Silvia Margarita Vélez Martínez - 3153532862*HORA SALIDA*:8:15 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Cl. 27 Sur # 7-50, Iglesia del 20 de Julio *HORA RETORNO*:10:30 am	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
39	8/04/2025	SERVICIO SUBSECRETARIO SALUD PUBLICA DR. JULIAN FERNANDEZ	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	5	\$ 194.502,05
40	9/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/9/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM NO D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D4: MARIA BELEN JAIMES Cel. 3008037809 6:30 AM NO *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Calle 24b #71a 53 D3: Carrera 64 # 23A 10 D4: Av el Dorado # 40-77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
41	9/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/9/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D2: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *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
42	9/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/9/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM D3: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM D4: Patricia Molano 320 9687401 6:40 NO *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Av caracas - 39-18 D3: Carrera 20 # 32 a -17 D4:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
43	9/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/9/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Rafael Enrique Riveros Otolara 3203365956 Jhonatan Javier Moreno 3103080555 Nathaly López 3102054491 Marynes Romero Ballen 3173283061*HORA SALIDA*:7:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Cr 80 l No. 61 - 05 Sur (Alcaldía Local de Bosa) *HORA RETORNO*:10:30 am	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
44	9/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/9/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Neil Andres Llain 3118252568 Carlos Andres Cardeño 3104626689*HORA SALIDA*:7:00 a.m *LUGAR DE SALIDA*:SDS Carrera 32#12-81 *DESTINOS*: 7:00 a.m de SDS a Nuevo Hospital Usme carrera 5 este # 110-11 sur 11:00 a.m. de Nuevo Hospital Usme carrera 5 este # 110-11 sur a SDS *HORA RETORNO*:11:00 a.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64

45	9/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/9/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*: RECORRIDO *FUNCIONARIO*: Mabel Angulo - 3203212573 Margarita Martinez - 3107717238 Ana Maria Silva - 3188799811*HORA SALIDA*:7:30 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: 1.USS San Blas Dirección: Transversal 5 este No 19 - 50 sur *HORA RETORNO*:11:30 am *FECHA DE SERVICIO*: 4/9/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *FUNCIONARIO*: Gloria Inés Goyes H - Celular 3002030739*HORA SALIDA*:7:30 AM *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: 2. centro encuentro Rafael Uribe Avenida calle 22 sur No. 14 A 99 , a las 12:00 PM regreso a la SDS *HORA RETORNO*:12:00	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
46	9/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/9/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Samdra Ibañez 3108183288 Karen Muñoz 3153015444 Maria Fernanda Campos 3224183014 *HORA SALIDA*:12.30 m *LUGAR DE SALIDA*:CARRERA 32 No. 12-81 *DESTINOS*: Hospital Tintal - Cl. 10 #86-58 *HORA RETORNO*:4 pm	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
47	9/04/2025	SERVICIO SUBSECRETARIO SALUD PUBLICA DR. JULIAN FERNANDEZ	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
48	10/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/10/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D4: MARIA BELEN JAIMES Cel. 3008037809 6:30 AM NO *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Calle 24b #71a 53 D3: Carrera 64 # 23A 10 D4: Av el Dorado # 40-77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
49	10/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/10/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D3: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *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
50	10/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/10/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM D3: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM D4: Patricia Molano 320 9687401 6:40 *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Av caracas - 39-18 D3: Carrera 20 # 32 a -17 D4:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82

51	10/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/10/2025 1*DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*: RECORRIDO *FUNCIONARIO*: 1. Fedra Constanza Rodríguez. Celular: 3124613723.*HORA SALIDA*:7:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81). *DESTINOS*: D2. Profamilia. Calle 34 No. 14 - 50. 10:00 a.m. D3. Clínica Vascular. Calle 35 No. 24-32. 12:30 p.m. D5. SDS (Carrera 32 12-81). *HORA RETORNO*:12:30 p.m. *FECHA DE SERVICIO*: 4/10/2025 2*DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*: RECORRIDO *FUNCIONARIO*: LUISA CHAPARRO : 3212473950 JENIFER LOPEZ : 3008310998 ALEJANDRA MARTIN : 3112322688 DEVANIRA PEREZ : 3202375815*HORA SALIDA*:07:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD CRA 32 N° 12-81 *DESTINOS*: D1: CONCEJO DE BOGOTA D.C *D.4 Cl. 36 #28 A-41, Teusaquillo, Bogotá *HORA RETORNO*:12:00 p.m.	ESO461	JAVIER TORRES	312 3162386	MINIVAN	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
52	10/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/10/2025 1. *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:1 SOLO IDA *FUNCIONARIO*: *Una Paola Leal Molina : 3002893696 Laura Bernal: 3142362054 Sandra Jiménez: 3127537683 *HORA SALIDA*:1:00 pm *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud (Cra 32 12 81) D1: "Parqueadero los 3 elefantes 72-99, Cl. 23c #721, Bogotá - La esperanza" *HORA RETORNO*: N/A 2. *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*:	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
53	10/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/10/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Silvia Margarita Vélez Martínez - 3153532862 Elkin Iwiseb Huertas Carrasquilla 3183882305 Andres Bravo Rojas Celular 313 3914803*HORA SALIDA*:1:30:00 p. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Calle 32 Sur # 23 - 62, Barrio Quiroga, Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe *HORA RETORNO*:5:00 pm	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
54	10/04/2025	SERVICIO SUBSECRETARIO SALUD PUBLICA DR. JULIAN FERNANDEZ	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	8	\$ 311.203,28
55	11/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/11/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM NO D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM D4: MARIA BELEN JAIMES Cel. 3008037809 6:30 AM NO *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Calle 24b #71a 53 D3: Carrera 64 # 23A 10 D4: Av el Dorado # 40-77 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
56	11/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/11/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D2: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *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
57	11/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/11/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM D3: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM D4: Patricia Molano 320 9687401 6:40 NO *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Av caracas - 39-18 D3: Carrera 20 # 32 a -17 D4:Carrera 3A #30-10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82

58	11/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/11/2025 1 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:RECORRIDO *FUNCIONARIO*: Margarita Martíne8107717238 Mabel Angui8203212573 *HORA SALIDA*.:7: 30 am *LUGAR DE SALIDA*.:Carrera 32 #12-81 Secretaria Distrital de Salud *DESTINOS*: D1: Subred Sur Hospital Meissen - Carrera 60 G No. 18 A - 09 Sur *HORA RETORNO*.:11:00 am 2 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*: RECORRIDO *FUNCIONARIO*: CAMILO ANDRÉS VANEGAS RODRIGUEZ - 311 516 17 43 CARLOS ANDRÉS CARDEÑO QUINTERO - 310 462 66 89 *HORA SALIDA*.:7:30A.M. *LUGAR DE SALIDA*.:SDS - KRA 32 # 12-81 *DESTINOS*: D2: CENTRO DE SALUD EL TUNAL - KR 20 BIS 47 B 70 SUR - URGENCIAS TUNAL - Hora de recogida 11:30 a.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
59	11/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/11/2025 Recorrido 1*DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*: RECORRIDO *FUNCIONARIO*: Myrna Mariño Ladonado 3103327246 *HORA SALIDA*.:08:00 am *LUGAR DE SALIDA*.:SDS Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: D2: USS Bosa Dirección: Calle 73 Sur # 100 A-53 *HORA RETORNO*.:11:00 am 2 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*: RECORRIDO *FUNCIONARIO*: Rafael Enrique Riveros Otolara 3203365956 Jhonatan Javier Moreno 3103080555 Marynes Romero Ballen 3173283061 Wilson Giovanni Medina Romero 3102446266 *HORA SALIDA*.:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*.:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: D1: Av 1ro de mayo No. 40 b - 54 - Hospital de Kennedy *HORA RETORNO*.:11:30 am	MINI VAN	JAVIER CRUZ	310 2902715	MINIVAN	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
60	11/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/11/2025 *DEPENDENCIA*:000200 OF COMUNICACIONES *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Jhon Jairo Velasco Mosquera 3182616192 Zully Rocio Florez Zapata 3142894780 Juan Diego Cárdenas Uribe 3118339092*HORA SALIDA*.:8:30 am *LUGAR DE SALIDA*.:SDS *DESTINOS*: SDS, Parque de los novios calle 63 59 a 06, SDS *HORA RETORNO*.:11:30 a.m.	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
61	11/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/11/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: CLAUDIA CUELLAR 310 4748554 MARY LUZ PAEZ -3002038953 ALVARO LINARES 3153364348 DIANA VILLARREAL 3057362195*HORA SALIDA*.:1:15:00 p. m. *LUGAR DE SALIDA*.:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: SDG/ KR 6 #14-98 *HORA RETORNO*.:4:00 p. m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
62	11/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/11/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Sandra D. Beltrán 3172132054 Darly C. Escalante 3228023907*HORA SALIDA*.:01:30 PM *LUGAR DE SALIDA*.:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Universidad Nacional *HORA RETORNO*.:04:00 PM	LUX165	DANIEL PEREZ	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
63	11/04/2025	SERVICIO SUBSECRETARIO SALUD PUBLICA DR. JULIAN FERNANDEZ	ESO518	DAVID SALGADO	3132689982	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

64	14/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/14/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2 : LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:40 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 21 número 75 A - 73 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
65	14/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/14/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 D2: Carrera 20 # 32 a -17 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
66	14/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/14/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: CAMILO ANDRÉS VANEGAS RODRIGUEZ - 311 516 17 43 MARTHA ZULIANA MURILLO RODRIGUEZ - 3203060191 *HORA SALIDA*:8:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KRA 32 # 12-81 *DESTINOS*: CENTRO DE SALUD EL TUNAL - KR 20 BIS 47 B 70 SUR - URGENCIAS TUNAI - *HORA RETORNO*:11:30 m	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
67	14/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/14/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR TALENTO HUMANO *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: WILLER FERNEY MOICA BORJA - 3138933572 DIANA CAROLINA CASTRO NIETO - 3028037133*HORA SALIDA*:8 am *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: TV 53 G 1A - 70 SUR - ARCHIVO "CAMELIA" *HORA RETORNO*:11 am	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
68	14/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/14/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Gloria Inés Goyes H - Celular 3002030739 Sonia León Castro Celular 3505979200*HORA SALIDA*:8:30 AM *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Casa de Pensamiento Indígena Calle 9 N° 9 - 60 *HORA RETORNO*:11:00 AM	LJT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
69	14/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/14/2025 *DEPENDENCIA*:000200 OF COMUNICACIONES *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Juan Diego Cárdenas Uribe 3118339092 Yury Katherine Uintaco 3017419614 Jennyfer Solano 3006684710 José Mauricio Granados 3172361936*HORA SALIDA*:8:30 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: 1. SDS 2. Plaza de mercado del Restrepo (Cr 19 # 19b - 16 sur) 3. SDS *HORA RETORNO*:11:30 am	NUY734	HENRY FRAY	313 4126648	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
70	14/04/2025	SERVICIO SUBSECRETARIO SALUD PUBLICA DR. JULIAN FERNANDEZ	KYO685	ALBEIRO VALERO	313 3248925	CAMPERO	\$ 38.900,41	10	\$ 389.004,10
71	15/04/2025	SERVICIO SUBSECRETARIO SALUD PUBLICA DR. JULIAN FERNANDEZ	JTS411	JIMMY BARAJAS		CAMPERO	\$ 38.900,41	12	\$ 466.804,92
72	15/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/15/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1 : LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:40 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Calle 21 número 75 A - 73 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
73	15/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/15/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 D2: Carrera 20 # 32 a -17 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82

74	15/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/15/2025 *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. Unidad de Servicios de Salud-Kennedy. Av. 1 de Mayo No. 40B-54. 10:00 a.m. D2. Unidad de Servicios de Salud-H.Meissen. Carrera 60 G No. 18A - 09 Sur. 12:30 p.m. *HORA RETORNO*:12:30 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
75	15/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/15/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR TALENTO HUMANO *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: WILLER FERNEY MOICA BORJA DIANA CAROLINA CASTRO NIETO*HORA SALIDA*:8 AM *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: TV 53 G 1A - 70 SUR - ARCHIVO "CAMELIA" *HORA RETORNO*:11 AM	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
76	15/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/15/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*: IDA *FUNCIONARIO*: 1. CLAUDIA CUELLAR 310 4748554 2. DIANA MILENA SUAREZ 320 2043924 3. JORGE MARIO MOYA 3142840605*HORA SALIDA*:2:45 p.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Calle 9 #9-06	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
77	15/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/15/2025 *DEPENDENCIA*:051000 DIR TALENTO HUMANO *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: DERLY YANED BARRERO MORENO - 3172664167*HORA SALIDA*:2:00:00 p. m. *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: KR 8 10 - 65 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ *HORA RETORNO*:3: 00 PM	LUX165	Edwar Garcia	301 3959813	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
78	16/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/16/2025 RUTAS DIRECTIVOS RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/15/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1 : LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:40 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Calle 21 número 75 A - 73 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
79	16/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/16/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM D3: Katty Johana Rodríguez Lozano - 3217590556 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Av caracas - 39-18 D3: Carrera 20 # 32 a -17 *DESTINOS*: SDS - 39-18	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
80	17/04/2025	Servicio CRUE	JTP315	FABIO MENDIETA	305 8163091	CAMPERO	\$ 38.900,41	12	\$ 466.804,92
81	18/04/2025	Servicio CRUE	JTP315	FABIO MENDIETA	305 8163091	CAMPERO	\$ 38.900,41	12	\$ 466.804,92
82	21/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/21/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda cel 315 673 3034 D2: DIANA CAROLINA DELGADO cel 3103426748 *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 138 # 58D-01 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	LJT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
83	21/04/2025	FECHA DE SERVICIO*: 4/21/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Rafael Enrique Riveros Otolara 3203365956*HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Cra. 99 #19-43 (Alcaldía Local de Fontibón) *HORA RETORNO*:11:30 am	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
84	21/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/21/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Leidy Johana Chocontá Bolívar*HORA SALIDA*:8:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Avenida calle 26 No. 51-20 - Zona 6 CAN *HORA RETORNO*:9:00 a. m.	LJT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41

85	22/04/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/22/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Kattya Margarita Baquero Baquero cel 300 5087922 D2 : José Elias Guevara Fragozo 300 5087922*HORA SALIDA*:6:15 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 24b #71a 53 Torre 6 apto 1003 D2: Carrera 64 # 23A 10 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
86	22/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/22/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda cel 315 673 3034 D2: DIANA CAROLINA DELGADO cel 3103426748 NO *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 138 # 58D-01 D2: KR 58 · 119A-98 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
87	23/04/2025	**FECHA DE SERVICIO*: 4/23/2025 *DEPENDENCIA*: RUTAS DIRECTIVOS *TIPO SERVICIO*:1 IDA *FUNCIONARIOS*: D1: Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda cel 315 673 3034 D2 : José Elias Guevara Fragozo 300 5087922 *LUGAR DE SALIDA*: D1: Calle 138 # 58D-01 D2: Carrera 64 # 23A 10 *DESTINO*: SDS (Carrera 32 N° 12-81) *HORA SALIDA*:6:00 a.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
88	24/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/24/2025 *DEPENDENCIA*: RUTAS DIRECTIVOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 *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.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
89	24/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/24/2025 *DEPENDENCIA*: RUTA DIRECTIVOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIOS*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D3: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 *HORA SALIDA*:6:00 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 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
90	24/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/24/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: Diana Delgado 3103426748 *HORA SALIDA*:6:15:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:Cra 58 # 119A-98 Lagos de cordoba *DESTINOS*: D1: sale de Cra 58 # 119A-98 Lagos de cordoba para D2: Calle 63 # 59a-06; Salón Presidente del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, D3: SDS a la 1:00 pm *HORA RETORNO*:1:00:00 p. m.	FVL485	JAIME PAEZ	305 7534467	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
91	24/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/24/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:1 SOLO IDA *FUNCIONARIO*: 1. Lina Maria Pineda - 3112196547 2. Sandra Paola Lemus - 3123188024 *HORA SALIDA*:12:30 p.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Clinica Juan N Corpas - Cra. 111 #159a-61 *HORA RETORNO*:N/A	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
92	24/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/24/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Sandra D. Beltran 3172132054 Sonia León Castro Celular 3505979200 *HORA SALIDA*:8:00:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Salón comunal Santa Cecilia Cra 158b # 131ª-45 y a las 12:00M regreso a la SDS *HORA RETORNO*:12:00 M	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

93	24/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/24/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Katty M Baquero B Gloria I Goyes H - Celular 3002030739 *HORA SALIDA*:8:30:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Centro de Memoria Paz y Reconciliación . Carrera 19 B No. 24 86 y a las 11: 30 AM regreso a la SDS *HORA RETORNO*:11: 00AM	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
94	25/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/25/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D3: DIANA CAROLINA DELGADO cel 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
95	25/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/25/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM *HORA SALIDA*:6:10 a.m. D1: Carrera 2 Este 61 05 D2: Carrera 64 # 23A 10 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
96	25/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/25/2025 1 *DEPENDENCIA*:032000 DIR SERVICIO AL CIUDADANO *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Clara Rocio Lasso 3187497212 Jenny Tatiana Bustos Martínez 3114518352 Natalia Jaimes Suarez 3022629819 Julian Santiago Correa Casallas 3104741364 Alejandra Aguirre fuentes 3003742141 Cindy Carolina Zambrano: CC: 1104184243, Celular: 3104659396 *HORA SALIDA*:7:00 am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de Salud *DESTINOS*: Plazoleta Colegio Ciudad bolívar argentina Diagonal 70 sur # 56-45 *HORA RETORNO*:5:00 pm	EXZ891	JOSE PAMPLONA	310 3383494	MINIVAN	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
97	25/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/25/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: JANNETH CORZO MERCHAN 3216978425 *HORA SALIDA*:7:30 am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de Salud *DESTINOS*: UPA primera de Mayo - Cl. 20 Sur # 8a-61 *HORA RETORNO*:13:00 pm	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
98	25/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/25/2025 *DEPENDENCIA*:054000 DIR TIC *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Diana Fajardo 313 3490388 Paola León 300 8196013 Evelyn Redondo 300 5625972*HORA SALIDA*:9:00am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría de Salud *DESTINOS*: Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo Av.calle 170 #67-51 *HORA RETORNO*:12m	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
99	25/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/25/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Olga Lucia Mancera 300 2113070*HORA SALIDA*:9:40 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Casa Gitana ubicada en la Cra. 65a #5a-35 *HORA RETORNO*:1:00 pm	EXZ891	JOSE PAMPLONA	310 3383494	MINIVAN	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
100	28/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/28/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:15 AM D2: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:30 AM*HORA SALIDA*:6:15 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Carrera 64 # 23A 10 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82

101	28/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/28/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D2: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*: 6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*: 5:00 p.m.	FVL485	JAIME PAEZ	305 7534467	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
102	28/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/28/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:20 AM D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:40 AM *HORA SALIDA*: 6:20 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Av caracas - 39-18 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*: 5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
103	29/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/29/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM *HORA SALIDA*: 6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Calle 24b #71a 53 D3: Carrera 64 # 23A 10 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*: 5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
104	29/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/29/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D2: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*: 6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*: 5:00 p.m.	FVL485	JAIME PAEZ	305 7534467	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
105	29/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/29/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM D3: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM *HORA SALIDA*: 6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*: D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Av caracas - 39-18 D3: Carrera 20 # 32 a -17 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*: 5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
106	29/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/29/2025 *DEPENDENCIA*: 052000 DIR ADMINISTRATIVA *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Fenney Marentes Montaña 3212318536 Carmen Rocío Arias Vanegas 3144205156 Daniel Felipe Sanchez Sanchez 3178869259 *HORA SALIDA*: 08:00 am *LUGAR DE SALIDA*: Secretaría Distrital de Salud Carrera 32 No. 12-81 *DESTINOS*: "Biosistemas Autopista Norte 195-64 L42 Centro Comercial FULL HOUSE" *HORA RETORNO*: 01:00 pm	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
107	29/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/29/2025 *DEPENDENCIA*: 024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Angela Lora - cel 3107833691 Arlette Elena Daza cel 3007763465 Yohana Dominguez Romero cel: 3012352029 *HORA SALIDA*: 7:40 *LUGAR DE SALIDA*: Secretaría Distrital de Salud Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: IPS: CLÍNICA DE MARLY S.A Dirección: CALLE 50#9-67 *HORA RETORNO*: 4:30	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

108	30/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/30/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM*HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73 D2: Calle 24b #71a 53 D3: Carrera 64 # 23A 10 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
109	30/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/30/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D3: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06 D2: Calle 138 # 58D-01 D3: Carrera 58 # 119A-98 *DESTINOS*: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
110	30/04/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 4/30/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM NO D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM D3: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM *HORA SALIDA*:6:10 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 2 Este 61 05 D2:Av caracas - 39-18 D3: Carrera 20 # 32 a -17 *DESTINOS*: SDS – Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114		\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
111	30/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/30/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Andrea Peñ#106090826 Lilian Nuñ#114747607 Luisa Beltra#008986188 *HORA SALIDA*:7:30 AM *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: Archivo Distrital – Ci. 6B #5-75 *HORA RETORNO*:5 PM	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
112	30/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/30/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*: RUTA *FUNCIONARIO*: 1. Alex Mauricio Vergara - 3178957908 2. Sandra Paola Meneses - 3132786213 3. Jesús David Tovar - 3132484736*HORA SALIDA*:7:30 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: D1. Micotox Ltda - Calle 40#18A-24 D3. *HORA RETORNO*:04:00 p.m. *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*: RUTA *FUNCIONARIO*: Angela Lora - cel 3107833691 Arlette Elena Daza cel 3007763465*HORA SALIDA*:7:30 *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud Cra. 32 N° 12-81 *DESTINOS*: D2. IPS: CLÍNICA DE MARLY S.A D4. Dirección: CALLE 50#9-67 *HORA RETORNO*:4:30	ESO461	Javier Cruz	310 2902715	MINIVAN	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
113	30/04/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 4/30/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1.EVELYN HAZBLEYDY CABALLERO VARGAS - 3118180512 2. Paola correal - 3118180512*HORA SALIDA*:9:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: D1: calle 147 19 50 local 6 Leidita Clínica Embellecete seguridad y belleza *HORA RETORNO*:5:00 p.m.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
								341	\$ 13.265.040

DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	HORAS DE SERVICIO	COSTO
Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X4	\$ 38.900,41	309	\$ 12.020.226,69
Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	\$ 38.900,41	32	\$ 1.244.813,12
TOTAL A PAGAR ABRIL 2025			\$ 13.265.040

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 ABRIL 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					
CANT.	CONDUCTOR	TIPO DE VEHICULO	PLACA	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	S	D	L	M	M	Días Laborados	Adicional Horas Extras	Horas Normales	Horas Dominicales o Festivas	Horas Nocturnas
1	JAIME SILVA	VAN	KYU399		1	1	1			1	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1						14	8			
2	OMAR FUQUENE	VAN	GUU582	1	1	1				1	1	1	1				1	1						1	1	1	1	1			1	1	1	17	15	5		
3	JOSE PAMPLONA	VAN	EXL891		1						1	1	1						1	1				1	1	1	1				1	1	1	13	17	15		
4	LUIS NAVARRO	VAN	NHP647	1	1	1				1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	1			1	1	1	18	18	5		3
5	HAMILTON RUIZ	VAN	KYR208	1						1							1															1		4	4			
6	GEFERSON GONZALEZ	VAN	KYR608	1	1	1				1	1						1	1						1	1	1							1	11	11			
7	AGUSTIN CARVAJAL	VAN	KYQ398	1	1	1	1			1	1	1	1				1								1	1								11	10			
8	EDGAR PEÑA	VAN	LSY450	1	1	1				1		1					1	1						1	1	1	1	1			1	1	1	15	21			
9	DAVID SALGADO	VAN	ESO518	1	1						1	1	1	1	1			1	1							1	1	1			1	1	1	14	10			
10	RAFAEL QUINTERO	VAN	KMZ896	1	1	1	1			1	1	1	1					1	1					1	1	1	1	1			1	1	1	17	16			
11	JAIR PARRA	VAN	JTS267	1	1	1	1			1	1	1	1											1	1	1	1	1			1	1	1	16	8	67		32
12	javier torres	VAN	eso461							1	1	1																						3	3	48		
13	JAVIER CRUZ	VAN	GUV356																															0		24		
14	JOHNNY MARTINEZ	VAN	JTS412			1						1	1				1	1						1	1	1	1				1	1	1	12	9	10		
15	HENRY BERMUDEZ	VAN	NUY734			1																												1				
16	JORGE ROMERO	VAN	KYR607																								1							1				
17	EDWAR GARCIA	VAN	LIT973		1																							1						2	1	4		
																																		169	151	178	0	35

DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Día Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	\$ 207.468,88	169	\$ 35.062.240,72
Adicional por Hora Extra	\$ 36.612,16	151	\$ 5.528.436,16
Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	\$ 38.900,41	178	\$ 6.924.272,98
Adicional por Hora Dominical o Festiva	\$ 42.714,18	0	\$ -
Adicional por Hora Nocturna	\$ 42.714,18	35	\$ 1.494.996,30
VALOR TOTAL A PAGAR			\$ 49.009.946