

2025-IE-24820
052200

Bogotá D.C., 15 de julio de 2025

MEMORANDO

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

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

Asunto: **Sexto Pago Orden de compra 139721 de 2024**

De manera atenta, me permito remitir Orden de Pago 510728, 510729, 510730, correspondiente al sexto pago de la Orden de Compra 139721 de 2024, suscrita entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y UNION TEMPORAL G7, cuyo objeto es el " 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,



DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdirectora de Bienes y Servicios

Anexo: 74 Folios



SECRETARÍA DE
SALUD

Elaboró: Laura Gonzalez

Revisó: Wilmer Paez

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



CO-SC-CER155793



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

2. DATOS DEL COMPROMISO

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

Detalle

VF20250016 REEMPLAZA CDP Y RP EXTRAPRESUPUESTAL 358-022100_0137 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD PERIODO MAYO 2025. FACTURA UTG7 121. PAGO 6

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
768	02-3-01-17-019-03-20240137-233242000	612	Inspección, vigilancia y control de prestadores de servicios de salud.	\$51.485.843,00

VR BRUTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS \$51.485.843,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor
02-3-01-17-019-03-20240137-233242000	01	12013	\$51.485.843,00
Tipo	Com	Objeto	Ingreso Banco
023	20202006	64114	01-5-01-01-004-09

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23-0004	\$51.485.843,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$51.485.843,00	2-4-36-90-0007	\$1.029.717,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$51.485.843,00	2-4-36-90-0008	\$566.344,00
RETEICA - ICA MEDICAM.DOTAC- SS TRANSP. 0.414%	.414	\$51.485.843,00	2-4-36-27-0001	\$213.151,00
RETEFUENTE - SERVICIOS - TRASPORTE - HOTELES 3,5%	3.5	\$51.485.843,00	2-4-36-05-0001	\$1.802.005,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	\$51.485.843,00	2-4-36-90-0003	\$257.429,00

Valor amortización:	TOTAL DESCUENTOS	\$3.868.646,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR
01	Recursos Del Distrito	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
12013	APORTE ORDINARIO	Código contable
		2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones	Acreeedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
GESTION DE PAGOS Responsable del Presupuesto



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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

2. DATOS DEL COMPROMISO

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

Detalle

VF20250016 REEMPLAZA CDP Y RP EXTRAPRESUPUESTAL 174-052000. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. PERIODO MAYO 2025. FACTURA UTG7 120. PAGO 6.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor
O2-1-2-02-02-06-04000000-641120000	03	20007	\$4.512.447,00
O21	202020060	464112	O1-1-02-07-001-09-01000000-010000000

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
592	O2-1-2-02-02-06-04000000-641120000	730	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	\$4.512.447,00

Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O21	202020060	464112	O1-1-02-07-001-09-01000000-010000000	

VR BRUTO	CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	\$4.512.447,00
----------	--	----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23-0004	\$4.512.447,00

Valor amortización:

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

TOTAL DESCUENTOS		\$0,00
VALOR NETO A GIRAR	CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	\$4.512.447,00
	Código contable	2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones	Acreeedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL
 GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
 Responsable del Presupuesto



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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

2. DATOS DEL COMPROMISO

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

Detalle

182-052000_FUNC ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 1 A LA ORDEN DE COMPRA N° 139721 DE 2024 QUE TIENE POR OBJETO "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD" PERIODO MAYO 2025. FACTURA UTG7 120. PAGO 6.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
2993	02-1-2-02-020-06-04000000-641120000	3758	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	\$10.230.808,00
VR BRUTO	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS			\$10.230.808,00

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor
02-1-2-02-020-06-04000000-641120000	03	20007	\$10.230.808,00
Tipo	Com	Objeto	Ingreso
021	202020060	464112	01-1-02-07-001-09-01000000-010000000

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-23-0004	\$10.230.808,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$14.743.255,00	2-4-36-90-0003	\$73.716,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$14.743.255,00	2-4-36-90-0007	\$294.865,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$14.743.255,00	2-4-36-90-0008	\$162.176,00
RETEICA - ICA MEDICAM.DOTAC-SS TRANSP. 0.414%	.414	\$14.743.255,00	2-4-36-27-0001	\$61.037,00
RETEFUENTE - SERVICIOS - TRASPORTE - HOTELES 3,5%	3.5	\$14.743.255,00	2-4-36-05-0001	\$516.014,00

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

TOTAL DESCUENTOS		\$1.107.808,00
VALOR NETO A GIRAR	NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS	\$9.123.000,00
	Código contable	2-4-01-02-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto





2025-IE-22508

052200

Bogotá D.C., 26 de junio de 2025

MEMORANDO

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

Para: CUENTAS POR PAGAR
Profesional Especializado

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

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

Certificación de Supervisor.

Facturas No. UTG7 120; UTG7 121.

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

Consolidado de servicios de transporte.

Modificación Orden de Compra (Adición N° 1 y Prórroga N° 1).

Cordialmente,

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

Anexo: Sesenta y nueve (69) folios.

Elaboró: Wilmer Páez Páez



Revisó: Laura Vanessa Sierra

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



CO-SC-CER155793



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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, más Cuatro (4) meses.	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):	Mayo de 2025.	Porcentaje de pago:	10,72%																							
Condiciones que se cumplen para este pago:	Previa revisión de las facturas correspondientes a: 136 servicios de transporte prestados al personal de la Secretaría Distrital de Salud, asignados por la Subdirección de Bienes y Servicios. 167 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)	\$ 617.698.899,20	Cofinanciación:	N/A (No aplica).	FFDS:	\$ 617.698.899,20																					
Valor a cancelar:	Sesenta y seis millones doscientos veintinueve mil noventa y ocho pesos m/cte.		\$ 66.229.098																							
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	23/12/2024	Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas).	Nueva fecha de finalización: 30/09/2025																							
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	Adición No. 1 Valor (\$202.748.949,24)	N/A (No aplica).		N/A (No aplica).																						
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	Prórroga No. 1 Tiempo: 4 meses del (01/06/2025) al (30/09/2025)	N/A (No aplica).		N/A (No aplica).																						
Otro tipo de modificaciones contractuales	Fecha:	Concepto:	N/A (No aplica).																							
Valor ejecutado:	\$ 319.547.829,00	Saldo por ejecutar:	\$ 298.151.070,20																							
Porcentaje de ejecución:	51,73%	Número de Factura o cuenta de cobro:	UTG7 120 UTG7 121	Número de pago:	Sexto Pago.																					
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 rowspan="2">UTG7 120</td> <td rowspan="2">2025</td> <td>592</td> <td>730</td> <td>\$ 4.512.447</td> <td rowspan="2">020-Coljuegos (C.S.F.)</td> </tr> <tr> <td>2993</td> <td>3758</td> <td>\$ 10.230.808</td> </tr> <tr> <td>UTG7 121</td> <td>2025</td> <td>768</td> <td>612</td> <td>\$ 51.485.843</td> <td>12. Aporte ordinario</td> </tr> </tbody> </table>		FACTURA	VIGENCIA	N° CDP	N° RP	VALOR	FUENTE	UTG7 120	2025	592	730	\$ 4.512.447	020-Coljuegos (C.S.F.)	2993	3758	\$ 10.230.808	UTG7 121	2025	768	612	\$ 51.485.843	12. Aporte ordinario	Fuente de financiación:	020-Coljuegos (C.S.F.) por valor de: \$14.743.255 12. Aporte ordinario por valor de: \$51.485.843	
FACTURA	VIGENCIA	N° CDP	N° RP	VALOR	FUENTE																					
UTG7 120	2025	592	730	\$ 4.512.447	020-Coljuegos (C.S.F.)																					
		2993	3758	\$ 10.230.808																						
UTG7 121	2025	768	612	\$ 51.485.843	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 120 ; UTG7 121. Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales. Modificación Orden de Compra (Adición No. 1 y Prórroga No. 1)			¿Se tienen las garantías actualizadas?:	Marcar con una equis (X) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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: 20/06/2025, 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 Gonzalez

LAURA LUCÍA GONZALEZ FONTALVO
 Profesional Especializado Código 222 Grado 24

Firmado digitalmente por

 Mariana Barros Cadena
 Fecha: 2025.06.25 14:36:37 -05'00'

MARIANA BARROS CADENA
 Subdirector de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	WILMER PÁEZ PÁEZ	 Firmado digitalmente por Wilmer Páez Páez	9445	20/06/2025
Referente(s) Financiero(s):	LAURA VANESSA SIERRA BEJARANO	 Firmado digitalmente por Laura Sierra Bejarano	9960	20/06/2025



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 120

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	13	6 2025
CIUDAD:	BOGOTÁ	FECHA DE VENCIMIENTO:	
TELEFONO:	3649542	13	07 2025
CORREO:	facturas_sds@saludcapital.gov.co	C.CTO.	O.C. N. 139721-FONDO DISTRITAL

DESCRIPCION	VALOR
servicios del 01 al 30 de mayo 2025 para la Subdirección de Bienes y Servicios SERVICIOS DE TRANSPORTE UTG7 ORDEN COMPRA 139721_2024	14,743,255.00

VALOR EN LETRAS:	SUBTOTAL:	14,743,255.00
SON :CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE	I.V.A.:	0.00
	TOTAL VENTA:	14,743,255.00

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: c8be356a2faef69dbcea82d42262f90cc024207a4aa36fd3662fbc0e9d3629af51f3db0daf0dabfcadc4f4378b27471

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.



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 121

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	13	6 2025
CIUDAD:	BOGOTÁ	FECHA DE VENCIMIENTO:	
TELEFONO:	3649542	13	07 2025
CORREO:	facturas_sds@saludcapital.gov.co	C.CTO.	O.C. N. 139721-FONDO DISTRITAL

DESCRIPCION	VALOR
SERVICIOS DE TRANSPORTE UTG7 ORDEN COMPRA 139721_2024 servicios del 01 al 30 de mayo 2025 para IVC	51,485,843.00

VALOR EN LETRAS:	SUBTOTAL:	51,485,843.00
SON :CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE	I.V.A.:	0.00
	TOTAL VENTA:	51,485,843.00

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: 72950e27675e4db1f33c7672d643a065d509359e1b9a2c97583701047332bab74a1456b72cde466caa0ea778dcfc426

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.



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 (12) días del mes de Junio 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 9487151640, cancelada el día 04 de junio de 2025, a través del operador Aportes en línea.

La presente certificación se expide el 06 de junio de 2025, en Bogota D.C.


IVAN DARIÓ TORRES ACEVEDO

Revisor Fiscal
T.P. 190510-T

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



190510-T

IVAN DARIO TORRES ACEVEDO
C.C. 80199478

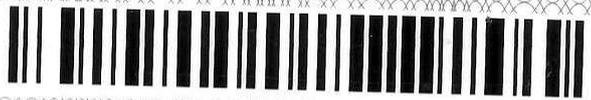
RESOLUCION INSCRIPCION 320 **FECHA 28/05/2014**
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

DIRECTOR GENERAL 
JULIO CÉSAR ACUÑA GONZALEZ 202622

191501

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO 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

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 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

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

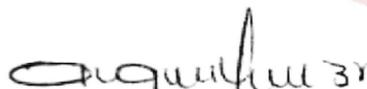
**EL REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S
CON NIT. 830.033.581-0.**

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 mayo 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. 1072386538** 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 junio 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

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



FECHA 14/08/2014

DIRECTOR GENERAL

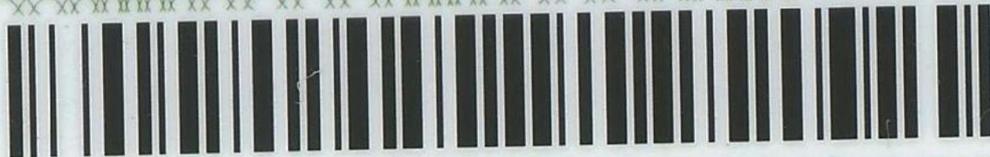
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

205245

194172

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

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



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 F 6 6 0 0 0 5 1 B A 8 1 0 2 9

**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 4 días del mes de Junio 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



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. 280296-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S.** identificado con NIT 900.912.423-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El número de la última planilla pagada es la No. 1542739771 con fecha de pago 10 de junio de 2025.

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 10 días del mes de junio de 2025.

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



SC-CER577508



ST-CER1.012810-B



**Vigilado
SuperTransporte**

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. INSCRIPCIÓN 100 DEL 22/06/1996
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

283245 57007

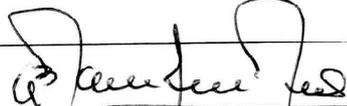
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

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

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 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

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: 86965408.

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



FIRMA-----

LAURA MARCELA BONZA SUAREZ

C.C. 1.075.658.670 de Zipaquirá

T.P. 209694-T

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

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



www.ideqa.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 2 0 E 0 5 8 A E 4 5 3 9 0 0 5

**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

Bogotá D.C 11 Junio de 2025

CERTIFICACION

Asunto: APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES DE JUNIO 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 9487243264 – 9487245133 el día 06 de JUNIO 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: 2025.06.11
10:17:01 -06'00'

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



129632-T

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

PRESIDENTE



LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 13968

FIRMA DEL TITULAR **51742**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.



LDSOFRHS S.A. 1066 09/2006
W W W W W W

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

896196836CAE6F09

**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



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. 86319368, 86507462, 86590178, 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 10 días del mes de junio del 2025.

JIMY ALEXANDER VELANDIA DIAZ

C.C. N° 11.350.089 de Guasca.

TP. 146718-7

REVISOR FISCAL

REVISOR FISCAL DE ESTURIVANNS

Republica 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



71176

FIRMA DEL TITULAR

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOSOCARD 1753 01/2005

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

**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 7974066585

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 **MAYO 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., 5 de JUNIO de 2025

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

5482-T

WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN
C.C. 19218076
RES. INSCRIPCIÓN 140 DEL 18/02/1981

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

293926 12749




Identificación Plástica 3 A 189942/0119

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:

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
MAYO 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	2/05/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/2/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:30 AM D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 NO D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 NO *HORA SALIDA*:6:30 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
2	2/05/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/2/2025 *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 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.	LJT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
3	2/05/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/2/2025 *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 *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
4	2/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/2/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: CAMILO ANDRES HURTADO GONZALEZ10 609 25 84 CAMILO ANDRÉS VANEGAS RODRIGUEZ11 516 17 43 CARLOS ANDRÉS CARDEÑO QUINTERO10 462 66 89*HORA SALIDA*:7:45 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KR 32 # 12-81 *DESTINOS*: CENTRO DE SALUD EL TUNAL - KR 20 BIS 47 B 70 SUR - URGENCIAS TUNAL - Hora de recogida 11:30 a.m. *HORA RETORNO*:12:30 a.m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
5	4/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/4/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: PATRICIA EUGENIA MOLANO BUILES- 3209687401 Ennue Nathaly Fajardo Rosas-3166935901 Sandra Milena Jimenez - 3127537683 Tatiana Andrea Cano Isaza- 3022474325 Ibette Cristina, Manrique Forero-3112825075 Yeferson Ramirez Duarte 3057846455*HORA SALIDA*:1:00 pm *LUGAR DE SALIDA* SDS luego van para la carrera 80 f No. 41 f sur -18 barrio el Olivo y luego a las 6 recogerlas para la SDS *DESTINOS*: carrera 80 f No. 41 f sur -18 barrio el Olivo Kennedy *HORA RETORNO*:6:00 pm	LSY450	JIMMY BARAJAS	314 5710260	MINIVAN	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
6	5/05/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/5/2025 *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*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

7	5/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/5/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM NO D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM NO 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.</p>	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
8	5/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/5/2025 *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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
9	5/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/5/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Sandra D Beltrán - Celular 3172132054*HORA SALIDA*:8:00AM *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: carrera 81 B #15A- 30 Barrio Andalucía y a als 11:00 AM regreso a la SDS *HORA RETORNO*:11:00AM</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
10	5/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/5/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Yiyola Yamile Peña Rios Custodio Rosales Bohada - CC 80228433*HORA SALIDA*:1:30 PM *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia Avenida Calle 26 # 57- 83 *HORA RETORNO*:4:30 PM</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
11	6/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/6/2025 *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*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.</p>	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
12	6/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/6/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM NO D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM NO 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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
13	6/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/6/2025 *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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
14	6/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/6/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Alejandro Cepeda Pérez Celular 311 2255071 *HORA SALIDA*:6:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Instituto Forum, Cra. 69 # 80-45 *HORA RETORNO*:2:00 pm</p>	ESO518	DAVID SALGADO	313 2689982	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41

15	6/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/6/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: SALOME VALENCIA AGUIRRE28167260 *HORA SALIDA*:6:15 AM *LUGAR DE SALIDA*:CARRERA 32 No. 12-81 *DESTINOS*: UNIVERSIDAD DEL BOSQUE CRA 7 B BIS No. 132-28 *HORA RETORNO*:8:40 AM	FVL485	JAIME PAEZ	305 7534467	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
16	6/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/6/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: JANNETH CORZO MERCHAN 3216978425 *HORA SALIDA*:6:30 am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud *DESTINOS*: Escuela Superior de Administración Pública ESAP, en la dirección: Calle 44 N° 53-37. *HORA RETORNO*:8:15 am	NUY734	HENRY FRAY	313 4126648	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
17	6/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/6/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Alejandro Cepeda Pérez Celular 311 2255071 Sebastián González, celular 311 2629838 Nancy Esmeralda Novoa celular 320 2949601 Andrés Bravo Rojas Celular 313 3914803 María Andrea Cortes Barreto 315 2036237 Yeferson Ramírez 305 7846455 Karen Solange Gutiérrez 312 5137546 *HORA SALIDA*:1:00 pm *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar-Diagonal 62 Sur # 20F - 20 Barrio San Francisco *HORA RETORNO*:3:00 pm	EXZ891	JOSE PAMPLONA	310 3383494	MINIVAN	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
18	6/05/2025	FECHA DE SERVICIO: 5/6/2025 DEPENDENCIA:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD TIPO SERVICIO:2 IDA Y REGRESO FUNCIONARIO: José Antonio Lozano- Celular 3183888819 Mariana Luengas Alarcón - 3142934995*HORA SALIDA*:10: 00 AM LUGAR DE SALIDA:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DESTINOS: Av Cra 68 Nº 67F 16 - Dirección Local de educación Barrios Unidos y a las 12:00 M regreso a la SDS HORA RETORNO:12:00 PM	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
19	7/05/2025	RUTA DIRECTIVOS* FECHA DE SERVICIO*: 5/7/2025 *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*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.	LJT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
20	7/05/2025	RUTA DIRECTIVOS* FECHA DE SERVICIO*: 5/7/2025 *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 NO *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
21	7/05/2025	RUTA DIRECTIVOS* FECHA DE SERVICIO*: 5/7/2025 *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

22	7/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/7/2025 *DEPENDENCIA*:-041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *TIPO SERVICIO*:-2. IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Katherin Poveda Rodríguez 3002455129 Engie Viviana Martinez Santamaria 3142198188 Laura Suarez Lopez 31344229469 Roberto Jose Paternina Diaz 3013374494 Luis Fernando Mahecha Castillo204943924 Navia Caviedes Caviedes 3143999152 Eliana Andrea Pineda Sanche8124790581 Luz Marina Galindo Caro 3105869228 Laura Vanessa Gonzalez Abril - 3002804078*HORA SALIDA*:7am *LUGAR DE SALIDA*:-SDS *DESTINOS*: CALLE 73 SUR No. 100A53 *HORA RETORNO*:-11.30</p>	NHP647	LUIS NAVARRO	315 8134872	MINIVAN	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
23	7/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/7/2025 *DEPENDENCIA*:-031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:-2. IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Diana Delgado 3103426748 Alejandro Salazar 314 2146586 Andrés López 304 3456384 Francisco Bernal 3133410117*HORA SALIDA*:-7:00 am *LUGAR DE SALIDA*:-SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Carrera 92 Nº 147 C - 30 CAPS suba *HORA RETORNO*:-12:15 m</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
24	7/05/2025	<p>1. *DEPENDENCIA*:-011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:-2. IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Catalina Chaparro Camacho -3184002869 *HORA SALIDA*:-9:15 am *LUGAR DE SALIDA*:-SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Dirección Local de Educación de San Cristóbal, ubicada en la Carrera 5A #27-19 Sur, Edificio Mamá Margarita, Piso. Hasta la 12:30 y luego a KR 31 14 42 SUR COLEGIO PARROQUIAL SANTA CURA DE ARS *HORA RETORNO*:-N/A</p> <p>2. *DEPENDENCIA*:-011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:-2. IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Ivonne Arévalo Moreno 3118264332 *HORA SALIDA*:-9:15:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:-SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Dirección Local de Educación de San Cristóbal, ubicada en la Carrera 5A #27-19 Sur, Edificio Mamá Margarita y luego de regreso a la Secretaría Distrital de Salud Carrera 32 No 12 - 81 regreso 12:30 p.m. *HORA RETORNO*:-12:30:00 p. m.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
25	9/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/9/2025 *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*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.</p>	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
26	9/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/9/2025 *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 NO 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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
27	9/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/9/2025 *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 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 *DESTINOS*: SDS - Kr 32 No. 12-81 *HORA RETORNO*:-5:00 p.m.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82

28	9/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/9/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: MANUEL ALEJANDRO GODOY CUBILLOS 300 212 2498*HORA SALIDA*:06:45 am. *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: Sede Administrativa Subred Sur ESE, CRA. 24C No.54-47 Sur, Tunjuelito *HORA RETORNO*:01:00 pm.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
29	10/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/10/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Yazmin Yurley Velásquez Ardila 3196929107 Luz Darí Cruz Cuervo 3045965271 Leidy Jazmin Buitrago Capera 3006932196 Yolanda Roballo Téllez - 3113225788 María Angélica Quintero Peña - 3142919876 Esther Yazmin Vaquiro Ducuara - 3172609604 María Fernanda Salazar Espinosa - 3193487196**HORA SALIDA*:6:30 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: D1: Calle 76 Sur No. 14 - 74 Barrio Marichuela D2: Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 13 ""Antonio Morales Galgos"" - BITER 13 - Vereda El Destino de la localidad de Usme, km8 vía San Juan de Sumapaz" *HORA RETORNO*:3:00 pm</p>	ESO461	Javier Cruz	310 2902715	MINIVAN	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
30	12/05/2025	<p>ruta directivos *FECHA DE SERVICIO*: 5/12/2025 *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*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.</p>	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
31	12/05/2025	<p>ruta directivos *FECHA DE SERVICIO*: 5/12/2025 *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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
32	12/05/2025	<p>ruta directivos *FECHA DE SERVICIO*: 5/12/2025 *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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
33	12/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/12/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Katherin Poveda Rodríguez3002455129*HORA SALIDA*:8.30 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: Ci. 11 #4-14, La Candelaria, Bogotá *HORA RETORNO*:10.30 am</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
34	12/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/12/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Alejandra Agudelo Satizabal - 3222383894 Diana Paola Suarez - 301 6630189 Julián Gaviria - 317 4272419*HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de Salud *DESTINOS*: Hospital Meissen - Calle 60g # 18 Bis-09 Sur *HORA RETORNO*:11:00 am</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
35	12/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/12/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1. Angela López - 312-4244578 2. Gina Rangel - 320-3087842 3. Juan David Gómez -3222676269*HORA SALIDA*:1:30 p.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: D1: KR 45C 69 21 SUR centro de salud Manuela Beltrán, Ciudad Bolívar *HORA RETORNO*:4:00 p.m.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

36	13/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/13/2025 *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*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.</p>	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
37	13/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/13/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM NO 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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
38	13/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/13/2025 *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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
39	13/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/13/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Jorge Mario Moya Herrera 3142840605 Ruth Yacira Forero 3185954434 Mauricio Rojas Pérez 3153533056 Luz Mery Piedrahita 3142840605*HORA SALIDA*:9:00:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud Cra. 32 N° 12-81 *DESTINOS*: IPS Ayudas diagnósticas Calle 100 Calle 100 No 19 A 35 *HORA RETORNO*:12:00:00 p. m.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
40	13/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/13/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Rafael Enrique Riveros Otalora 3203365956*HORA SALIDA*:10:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Calle 16j # 99-55 salón comunal centro A Fontibón *HORA RETORNO*:12:00 m</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
41	14/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/14/2025 *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.</p>	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
42	14/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/14/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM NO D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM D2: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM NO *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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

43	14/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/14/2025 *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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
44	14/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/14/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: JANNETH CORZO MERCHAN 3216978425 *HORA SALIDA*:7:15 AM *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud *DESTINOS*: Hotel Radisson: Calle 74 # 13 -27 Chapinero - Bogotá *HORA RETORNO*:1:00 PM</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
45	14/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/14/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Rafael Enrique Riveros Otolara 3203365956 Edward Lorenzo Páez Suarez - 3114656452*HORA SALIDA*:9:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Colegio Técnico Benjamín Herrera sede A: cra 51 A # 26- 38 sur *HORA RETORNO*:4:00 pm</p>	KYR208	LUIS BELTRAN	3508102539	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
46	14/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/14/2025 *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: ANDRES FELIPE OLMOS LINARE319 661 78 66 JAVIER ALONSO ALVARADO LOPEZ22 380 40 40 *HORA SALIDA*:2:00 p.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KRA 32 # 12-81 *DESTINOS*: CENTRO DE SALUD 28R 78 # 35-71 Sur - Hora de recogida 3:30 p.m. *HORA RETORNO*:4:00 p.m.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
47	15/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/15/2025 *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*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.</p>	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
48	15/05/2025	<p>RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/15/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM D2: ELIJANA 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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
49	15/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/15/2025 *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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
50	15/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/15/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Arlette Elena Daza Duque - 300 7763465 Angela María Lora-3107833691 Yohana Domínguez-3012352029*HORA SALIDA*:7:20 *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud Cra. 32 N° 12 -81 *DESTINOS*: CR. 21 NO. 127 - 03 *HORA RETORNO*:4:00</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

51	15/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/15/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Michelle Mateus -celular 3017053530 *HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: *LOCALIDAD*: CIUDAD BOLIVAR UPZ: 66 DIRECCIÓN: KR. 71 F 63 A 69 SUR LUGAR: PARQUE *HORA RETORNO*:12:00 pm</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
52	15/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/15/2025 *DEPENDENCIA*:000200 OF COMUNICACIONES *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Johanna Alexandra Valderrama Casas 3023682712 Cristian Ruiz 3138316377*HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: 1. SDS, 2. Hospital de Meissen Calle 60 G sur # 18 - 69, 3. SDS *HORA RETORNO*:11:30 pm</p>	JUX929	MARIO SALAZAR	314 4160631	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
53	15/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/15/2025 *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*: Carrera 99 #19-43 Alcaldía Local de Fontibón *HORA RETORNO*:4:40 pm</p>	JUX929	MARIO SALAZAR	314 4160631	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
54	16/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/16/2025 *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*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.</p>	JUX929	MARIO SALAZAR	314 4160631	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
55	16/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/16/2025 *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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
56	16/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/16/2025 *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 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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
57	16/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/16/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Arlette Elena Daza Duque - 300 7763465 Angela María Lora-3107833691 Yohana Domínguez-3012352029*HORA SALIDA*:7:20 *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: Clínica Reina Sofía CR. 21 NO. 127 - 03 *HORA RETORNO*:4:00</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
58	16/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/16/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: María del Pilar Chaparro 3188164297*HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: D1: Hospital el Tunal, dirección Cra. 20 47B-35 Sur D2: Carrera 24C # 54 -47 Sur (Sede Administrativa Subred Sur) recoger 4:30 pm D3 SDS *HORA RETORNO*:4:30 pm</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

59	16/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/16/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Sandra D. Beltrán 3172132054 Gloria Inés Goyes H - Celular 3002030739*HORA SALIDA*:8:00AM *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Centro Zonal Barrios Unidos Carrera 16 N° 63 - 81 *HORA RETORNO*:10:00AM	ESO461	JAVIER TORRES	310 2902715	MINIVAN	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
60	16/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/16/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1. KAREN LISET JIMENEZ RODRIGUEZ - 3176984236 2. PILAR GIOVANA MACANA NOGUERA - 3178829254*HORA SALIDA*:9:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Fundacion HOMI - Av. Caracas #1-65 *HORA RETORNO*:12:30 p. m.	ES0518	DAVID SALGADO	313 2689982	MINIVAN	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
61	18/05/2025	RUTA CRUE	JTP315	JIMMY BARAJAS	314 5710260	CAMPERO	\$ 38.900,41	12	\$ 466.804,92
62	19/05/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/19/2025 *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*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.	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
63	19/05/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/19/2025 *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.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
64	19/05/2025	RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/19/2025 *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
65	19/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/19/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: María del Pilar Chaparro 3188164297 *HORA SALIDA*:8:30 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Oficina de participación dirección Calle 64 c sur No. 27 -32 *HORA RETORNO*:12:00 m	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
66	19/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/19/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: SANDRA PATRICIA CAYCEDO HERNANDEZ Miryam Liliana Alvarez Suarez Cristian Angelo Cortés Silva Juan Guillermo Sanchez Alvarado Efren de Jesus Rueda Vega Ennue Nathaly Fajardo Rosas Sandra Liliana Gómez YAZMIN ADRIANA PUERTO MOJICA Esther Liliana Cuevas Ortiz *HORA SALIDA*:1 pm *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: Sede Tecnológica Universidad Distrital, Cl. 68d Bis A Sur #49F - 70 *HORA RETORNO*:5 pm	LSY450	EDGAR PEÑA	314 4923277	MINIVAN	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
67	19/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/19/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Viviana Aparicio 3118658694*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.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

68	20/05/2025	<p>RUTAS DIRECTIVOS FECHA DE SERVICIO*: 5/20/2025 *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.</p>	LT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
69	20/05/2025	<p>RUTAS DIRECTIVOS FECHA DE SERVICIO*: 5/20/2025 *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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
70	20/05/2025	<p>RUTAS DIRECTIVOS * FECHA DE SERVICIO*: 5/20/2025 *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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
71	20/05/2025	<p>FECHA DE SERVICIO*: 5/20/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1. Kelly Johana Mutis - 3022909241 2. Hugo Alejandro Reyes - 3172337609 3. Jenny Angelica Otolara - 3008949918 4. Leidy Montenegro - 3142803943*HORA SALIDA*:07:30 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: IMPEGNO-Microlab Laboratorios y asesorias S.A.S - Avenida Boyacá # 49a-21 *HORA RETORNO*:04:00 p.m.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
72	20/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/20/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: SALOME VALENCIA AGUIRRE228167260*HORA SALIDA*:10.00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: Universidad El Bosque, Cra. 7b Bis #132-28, Bogotá, Colombia *HORA RETORNO*:1. 15 pm</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
73	20/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/20/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: *Andrea Bastidas Perez Cel : 3007867477 Gina Rangel Cel: 3203087842 Sandra Angel Cel: 3017910241 *HORA SALIDA*:1:00 PM *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Sede administrativa El Tunal Subred Sur Carrera 24C #54-47 Sur *HORA RETORNO*:5:00 PM</p>	JUX929	MARIO SALAZAR	314 4160631	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
74	20/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/20/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Edward Lorenzo Páez Suarez - 3114656452*HORA SALIDA*:1:30 pm *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Carrera 13 No. 54 – 74 Alcaldía local de Chapinero *HORA RETORNO*:4:00 pm</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
75	21/05/2025	<p>RUTAS DIRECTIVOS FECHA DE SERVICIO*: 5/21/2025 *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 (NO) *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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41

76	21/05/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/21/2025 *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.	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
77	21/05/2025	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.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
78	21/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/21/2025 *DEPENDENCIA*: 031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Alejandro Salazar 314 2146586 Flor Angela Vargas 300 2863445 Francisco Bernal 3133410117 Andrés López, 304 3456384*HORA SALIDA*:6:00:00 a. m. *LUGAR DE SALIDA*: SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: CDC Servitá, ubicado en SDIS / CL 165 #7-52 *HORA RETORNO*: 3:30 pm	ESO518	DAVID SALGADO	313 2689982	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
79	21/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/21/2025 *DEPENDENCIA*: 024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: ARLETTE DAZA: 3007763465 ANGELA MARÍA LORA MARTINEZ: 3107833691 YOHANA DOMINGUEZ ROMERO: 3012352029*HORA SALIDA*:7:20 *LUGAR DE SALIDA*: Secretaría Distrital de Salud Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: CLÍNICA DEL COUNTRY Cra. 16 #82-57 *HORA RETORNO*: 4:00 -	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
80	21/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/21/2025 *DEPENDENCIA*: 011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Hilda Villamarín Abril 3123775714 *HORA SALIDA*: 7:30 am *LUGAR DE SALIDA*: SECRETARIA DE SALUD *DESTINOS*: "Subred Centro Oriente Av. 1 de Mayo #8a-58" *HORA RETORNO*: 10:00 am	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
81	21/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/21/2025 *DEPENDENCIA*: 023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Sandra D. Beltran 3172132054 Sonia León Castro 3505979200*HORA SALIDA*:8: 00 AM *LUGAR DE SALIDA*: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Calle 71 m sur 27 - 81 y a las 11:00 AM regreso a la SDS *HORA RETORNO*: 11: 00 AM	WNK718	LUIS VIDAL	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
82	21/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/21/2025 *DEPENDENCIA*: 012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*: 2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Viviana Aparicio 3118658694*HORA SALIDA*:11:00 a. 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*: 12:00 p. m.	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
83	22/05/2025	RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/22/2025 *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*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.	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82

84	22/05/2025	<p>RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/22/2025 *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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
85	22/05/2025	<p>RUTAS DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/22/2025 *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.</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
86	22/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/22/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: SHAMANDA MEDINA 3168130058 JULIANA VALLE 317413343 ANGELA RAMIREZ 4986058 Karen Muñoz 3153015444 *HORA SALIDA*:6:30 AM *LUGAR DE SALIDA*:CARRERA 32 No. 12-81 *DESTINOS*: Hospital Santa Clara - Carrera 14b # 1-45 sur *HORA RETORNO*:9:00 AM</p>	JUX929	MARIO SALAZAR	314 4160631	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
87	22/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/22/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:3 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: ARLETTE DAZA: 3007763465 ANGELA MARÍA LORA MARTINEZ: 3107833691 YOHANA DOMINGUEZ ROMERO: 3012352029*HORA SALIDA*:7:20 *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: CLÍNICA DEL COUNTRY Cra. 16 #82-57 *HORA RETORNO*:4:00</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
88	22/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/22/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: María del Pilar Chaparro 3188164297*HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: CAPS Marichuela Calle 76 Sur No. 14 - 74 *HORA RETORNO*:12:00 m</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
89	22/05/2025	<p>FECHA DE SERVICIO: 5/22/2025 DEPENDENCIA:053000 DIR FINANCIERA TIPO SERVICIO:3 RECORRIDO FUNCIONARIO: Edna Rocio García Rodríguez CEL. 3118417485*HORA SALIDA*:8:30 LUGAR DE SALIDA:SDS DESTINOS: LUGAR DE DESTINO 1: BANCO AGRARIO CENTRO DE NEGOCIOS CLL 12 C 8-80RA DE RECOGIDOR LUGAR DE DESTINO 2: BANCO AGRARIO PALOQUEMADORA DE RECOGIDOR HORA RETORNO:10:15</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
90	22/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/22/2025 1. *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1. Lina Pineda - 3112196547 2. Viviana Aparicio - 3118658694*HORA SALIDA*:08:30 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Clinica Fray Bartolome - Av Suba #106-47 *HORA RETORNO*:09:30 a.m. 2. DEPENDENCIA:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA TIPO SERVICIO:1 SOLO IDA FUNCIONARIO: Mary Luz Gómez- 3107756588*HORA SALIDA*:9:30 a. m. LUGAR DE SALIDA:FUNDACIÓN SANTA FE - Carrera 7 # 123 - 35 DESTINOS: SDS (Carrera 32 12-81) HORA RETORNO:N/A</p>	WNK718	LUIS VIDAL	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

91	23/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/23/2025 *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*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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
92	23/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/23/2025 *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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
93	23/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/23/2025 *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.</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
94	23/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/23/2025 *DEPENDENCIA*:*024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: ARLETTE DAZA: 3007763465 ANGELA MARÍA LORA MARTINEZ: 3107833691 YOHANA DOMINGUEZ ROMERO: 3012352029 *HORA SALIDA*:7:20 *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: CLÍNICA DEL COUNTRY Cra. 16 #82-57 *HORA RETORNO*:4:00</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
95	23/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/23/2025 *DEPENDENCIA*:*011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: *MARIA PAULA FAJARDO 3107825657 MARIA FERNADA TOVAR 3124321118 MARIA EUGENIA DELGADO 3115404970" *HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: "HOSPITAL DE KENNEDY Av. 1 de Mayo #40B-54" *HORA RETORNO*:4:00 pm</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
96	23/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/23/2025 *DEPENDENCIA*:*012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 1. EVELYN HAZBLEYD CABALLERO VARGAS - 3118180512 - 2. Luz Amparo, Sastoque Diaz- 3132869643*HORA SALIDA*:9:00 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Cra. 12D # 32 - 44 sur, Rafael Uribe Uribe, Bogotá Fundación Hospital San Carlos *HORA RETORNO*:4:00 p. m.</p>	ESOS18	DAVID SALGADO	313 2689982	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
97	23/05/2025	<p>FECHA DE SERVICIO: 5/23/2025 DEPENDENCIA:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS TIPO SERVICIO:2 IDA Y REGRESO FUNCIONARIO: Mary Luz Pérez Díaz002038953 Maribel Romero Cubillos 314 4406510 HORA SALIDA:8:00 am LUGAR DE SALIDA:Secretaría Distrital de Salud de Bogotá DESTINOS: Subred Sur Occidente - CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA GIRALD&arrera 104B # 22J - 15 HORA RETORNO:11:30 pm</p>	WNK718	LUIS VIDAL	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
98	24/05/2025	RUTA CRUE	JTP315	JIMMY BARAJAS	314 5710260	CAMPERO	\$ 38.900,41	12	\$ 466.804,92
99	25/05/2025	RUTA CRUE	JTP315	JIMMY BARAJAS	314 5710260	CAMPERO	\$ 38.900,41	12	\$ 466.804,92

100	26/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/26/2025 *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.</p>	t	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
101	26/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/26/2025 *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 NO *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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
102	26/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS *FECHA DE SERVICIO*: 5/26/2025 *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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
103	26/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/26/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: 3216978425 - JANNETH CORZO MERCHÁN *HORA SALIDA*:7:00 AM *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud *DESTINOS*: centro de desarrollo comunitario maria goret - CL 67D #58-14 - barrio popular modelo *HORA RETORNO*:16:30 PM</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
104	26/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/26/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Sandra OLiveros *HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS CRA 32 No. 12 -81 *DESTINOS*: Casa comunitaria Egipto-Cra. 2 Este #7-34 Localidad candelaria *HORA RETORNO*:12:30 pm</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
105	26/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/26/2025 *DEPENDENCIA*:023000 DIR ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LASALUD *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Gloria Inés Goyes H - Celular 3002030739 Ana María Barrancos 3108698860*HORA SALIDA*:13:30:00 *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Alcaldia Mayor de Bogota y a las 16:30 regreso a la SDS *HORA RETORNO*:16:30:00</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	5	\$ 194.502,05
106	27/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/27/2025 *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*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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
107	27/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/27/2025 *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 NO *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.</p>	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82

108	27/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/27/2025 *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.</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
109	27/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/27/2025 *DEPENDENCIA*:042000 DIR ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Diana Carolina Rodríguez 314 473 49 93 Alexander Acosta 318 837 17 88 Mauricio Garzón 301 719 53 51 María Paula Fajardo 310 7825657*HORA SALIDA*:7:30 am *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud *DESTINOS*: *DESTINO 1*: Centro Especializado de Servicios CES Suba Cra. 104 # 152c 50 *HORA*: 8:00 AM * HORA RECOGIDA: 10:45 AM *DESTINO 2*: Clínica Juan N. Corpas Carrera 111 # 159a - 61 *HORA*: 11:00 AM * HORA RECOGIDA: 02:00 PM *HORA RETORNO*:02:40 PM</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
110	27/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/27/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: ARLETTE DAZA: 3007763465 ANGELA MARÍA LORA MARTINEZ: 3107833691 YOHANA DOMINGUEZ ROMERO: 3012352029*HORA SALIDA*:7:30 *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO Carrera 7 # 40 - 62 *HORA RETORNO*:4:00</p>	LJT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
111	27/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/27/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Lina Maria Pineda - 3112196547 Anabela Ramirez - 3142725930*HORA SALIDA*:8:30 a.m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS Cra. 32 # 12 -81 *DESTINOS*: USS Fray Bartolome Av Suba #106-47 *HORA RETORNO*:9:30 a.m.</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
112	27/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/27/2025 *DEPENDENCIA*:041000 DIR PLANEACION SECTORIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: SHAMANDA MEDINA 3168130058 JULIANA VALLEJØ167413343 ANGELA RAMIREZ214986058 *HORA SALIDA*:10.15 am *LUGAR DE SALIDA*:sds *DESTINOS*: Hospital San Blas - Transversal 5 Este No 19-50 Sur *HORA RETORNO*:1 pm</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
113	27/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/27/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Martha Liliana Castillo Mesa - 3223621157 Sonia Marcela González Beltrán - 3173265265 Yohanna Esther Sánchez vaca - 3123124627*HORA SALIDA*:1:00 pm *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Alcaldía local de Kennedy - Transversal 78K No. 41 A - 04 Sur *HORA RETORNO*:5:00 pm</p>	WNK718	LUIS VIDAL	313 4498697	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
114	27/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/27/2025 1 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:3 RUTA *FUNCIONARIO*: Andrés López 304 3456384 Diana Delgado 310 3426748*HORA SALIDA*:1:00 pm *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: D1 Alcaldía de Barrios Unidos- Auditorio Principal Calle 74A # 63-07 *HORA RETORNO*:4:15 pm D3 SDS 2 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:1 SOLO IDA *FUNCIONARIO*: Flor Angela Vargas 300 2863445*HORA SALIDA*:1:00 pm *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: D2 Cl. 71 #73a-44 Alcaldía Local de Engativá *HORA RETORNO*:N/A</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23

115	28/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/28/2025</p> <p>*DEPENDENCIA*:</p> <p>*TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO</p> <p>*FUNCIONARIO*:</p> <p>D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM</p> <p>D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM</p> <p>D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM**HORA SALIDA*:6:00 a.m.</p> <p>*LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73</p> <p>D2: Calle 24b #71a 53</p> <p>D3: Carrera 64 # 23A 10</p> <p>*DESTINOS*:</p> <p>SDS (Carrera 32 12-81)</p> <p>*HORA RETORNO*:5:00 p.m.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
116	28/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/28/2025</p> <p>*DEPENDENCIA*:</p> <p>*TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO</p> <p>*FUNCIONARIO*:</p> <p>D1: MARCELA DIAZ RAMIREZ 313 207 0412 6:00 AM</p> <p>D2: ELIANA HURTADO 315 6733034 6:10 AM</p> <p>D2: DIANA CAROLINA DELGADO 3103426748 6:30 AM NO</p> <p>*HORA SALIDA*:6:00 a.m.</p> <p>*LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 54D# 135-06</p> <p>D2: Calle 138 # 58D-01</p> <p>D3: Carrera 58 # 119A-98</p> <p>*DESTINOS*:</p> <p>SDS (Carrera 32 12-81)</p> <p>*HORA RETORNO*:5:00 p.m.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
117	28/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/28/2025</p> <p>*DEPENDENCIA*:</p> <p>*TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO</p> <p>*FUNCIONARIO*:</p> <p>D1: Manuel Alejandro Godoy Cubillos - 3002122498 6:10 AM</p> <p>D2:Luz Angela Manquillo Erazo 3148249637 6:20 AM</p> <p>D3: Katty Johana Rodriguez Lozano - 3217590556 6:30 AM</p> <p>*HORA SALIDA*:6:10 a.m.</p> <p>*LUGAR DE SALIDA*:D1: Carrera 2 Este 61 05</p> <p>D2:Av caracas - 39-18</p> <p>D3: Carrera 20 # 32 a -17</p> <p>*DESTINOS*:</p> <p>SDS - Kr 32 No. 12-81</p> <p>*HORA RETORNO*:5:00 p.m.</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
118	28/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/28/2025</p> <p>*DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA</p> <p>*TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO</p> <p>*FUNCIONARIO*:</p> <p>1. Fedra Constanza Rodriguez. Celular: 3124613723.*HORA SALIDA*:7:00 a.m</p> <p>*LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81)</p> <p>*DESTINOS*:</p> <p>D1: Salud Ocupacional Internal. Carrera 30 # 86 A - 95. 10:00 a.m.</p> <p>D2. Salud Laboral. Carrera 42 Bis # 17 A - 75. 12:30 p.m.</p> <p>D3: SDS (Carrera 32 12-81)</p> <p>*HORA RETORNO*:1:00 p.m</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
119	28/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/28/2025</p> <p>*DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS</p> <p>*TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO</p> <p>*FUNCIONARIO*:</p> <p>ARLETTE DAZA: 3007763465</p> <p>ANGELA MARÍA LORA MARTINEZ: 3107833691</p> <p>YOHANA DOMINGUEZ ROMERO: 3012352029</p> <p>*HORA SALIDA*:7:30</p> <p>*LUGAR DE SALIDA*:Secretaria Distrital de Salud Cra 32 N° 12-81</p> <p>*DESTINOS*:</p> <p>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO</p> <p>Carrera 7 # 40 - 62</p> <p>*HORA RETORNO*:4:00</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
120	28/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/28/2025</p> <p>*DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA</p> <p>*TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO</p> <p>*FUNCIONARIO*:</p> <p>MARÍA EUGENIA DELGADO 3115404970</p> <p>*HORA SALIDA*:7:30 am</p> <p>*LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD</p> <p>*DESTINOS*:</p> <p>Hospital de Kennedy Av. 1 de Mayo #40B-54</p> <p>*HORA RETORNO*:11:45 sm</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
121	28/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/28/2025</p> <p>*DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA</p> <p>*TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO</p> <p>*FUNCIONARIO*:</p> <p>WILSON HERNANDO DELGADO DAZA#01 233 00 15</p> <p>*HORA SALIDA*:8:00 A.M.</p> <p>*LUGAR DE SALIDA*:SDS - KRA 32 # 12-81</p> <p>*DESTINOS*:</p> <p>HOSPITAL BOSACI 73 Sur # 100A-53 - Hora de recogida 12:00 m</p> <p>*HORA RETORNO*:1:00 P.M.</p>	WKN718	LUIS VIDAL	313 4498697	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
122	29/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/29/2025</p> <p>*DEPENDENCIA*:</p> <p>*TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO</p> <p>*FUNCIONARIO*:</p> <p>D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM</p> <p>D2: KATTYA MARGARITA BAQUERO 300 5087922 6:15 AM NO</p> <p>D3: JOSE ELIAS GUEVARA Cel. 301 7555440 6:25 AM**HORA SALIDA*:6:00 a.m.</p> <p>*LUGAR DE SALIDA*:D1: Calle 21 número 75 A - 73</p> <p>D2: Calle 24b #71a 53</p> <p>D3: Carrera 64 # 23A 10</p> <p>*DESTINOS*:</p> <p>SDS (Carrera 32 12-81)</p> <p>*HORA RETORNO*:5:00 p.m.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82

123	29/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/29/2025 *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 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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
124	29/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/29/2025 *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.</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
125	29/05/2025	<p>*FECHA DE SERVICIO*: 5/29/2025 *DEPENDENCIA*:024000 DIR PROVISION DE SERVICIOS *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: ARLETTE DAZA: 3007763465 ANGELA MARÍA LORA MARTINEZ: 3107833691 YOHANA DOMINGUEZ ROMERO: 3012352029 *HORA SALIDA*.:7:30 *LUGAR DE SALIDA*:Secretaría Distrital de Salud Cra 32 N° 12-81 *DESTINOS*: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO Carrera 7 # 40 - 62 *HORA RETORNO*:4:00</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
126	29/05/2025	<p>FECHA DE SERVICIO: 5/29/2025 DEPENDENCIA:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA TIPO SERVICIO:2 IDA Y REGRESO FUNCIONARIO: Anabela Ramirez 3142725930*HORA SALIDA*:11:00 a. 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:12:00 p. m.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	1	\$ 38.900,41
127	30/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/30/2025 *DEPENDENCIA*: *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: D1: LUISA VALLEJO Cel. 310 5398458 6:00 AM NO 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.</p>	NUV112	DIANA REY	320 2153114	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82
128	30/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/30/2025 *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.</p>	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
129	30/05/2025	<p>RUTA DIRECTIVOS*FECHA DE SERVICIO*: 5/30/2025 *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.</p>	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	2	\$ 77.800,82

130	30/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/30/2025 *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: Clínica Sta Teresita.Carrera 96 C # 21 A - 93. 10:30 a.m. D2: Insulab-Reactivos. Carrera 43 B # 14-109. Ofic. 107. 12:30 p.m. D3: SDS (Carrera 32 12-81) *HORA RETORNO*:12:30 p. m.	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
131	30/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/30/2025 *DEPENDENCIA*:052000 DIR ADMINISTRATIVA *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: CARMEN ROCÍO ARIAS VANEGAS - 3144205156*HORA SALIDA*:07:00 AM *LUGAR DE SALIDA*:SDS KR 32 12 81 *DESTINOS*: Secretaría de Salud -- 07:00 AM Hospital San Blas - Tv 5 Este #19-50 SUR -- 01:00 PM USS Diana Turbay - Carrera 1 F No 48 X - 76 SUR -- 01:45 PM USS Chircales - Transversal 5 L BIS # 48 F- 69 SUR -- 02:45 PM USS Olaya - Carrera 21 # 22 - 51 SUR *HORA RETORNO*:N/A	NWV254	CARLOS RAIGOSO	313 3513941	CAMPERO	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
132	30/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/30/2025 1. *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: Rafael Enrique Riveros Otolara 3203365956*HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: D1. Casa de la Participación - Cra. 80 I No. 61 - 05 sur D4. *HORA RETORNO*:12:00 m 2. *DEPENDENCIA*:043000 DIR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA *TIPO SERVICIO*:3 RECORRIDO *FUNCIONARIO*: NEIL ANDRES LLAIN TORRADQ11 825 25 68 WILSON HERNANDO DELGADO DAZB01 233 00 15 Cristhian Rolando Rangel Díaz 312 587 74 09*HORA SALIDA*:8:00 A.M. *LUGAR DE SALIDA*:SDS - KRA 32 # 12-81 *DESTINOS*: D 2. HOSPITAL BOSACI 73 Sur # 100A-53 - D3. Hora de recogida 11:30 a.m. *HORA RETORNO*:12:00 M	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
133	30/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/30/2025 *DEPENDENCIA*:011000 DIR SALUD COLECTIVA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: **Sandra OLiveros 3112813401 *HORA SALIDA*:8:00 am *LUGAR DE SALIDA*:SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD *DESTINOS*: Alcaldia local localidad Antonio Nariño-CI 17 Sur #18-49 *HORA RETORNO*:11:30 am	ES0518	DAVID SALGADO	313 2689982	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
134	30/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/30/2025 *DEPENDENCIA*:000200 OF COMUNICACIONES *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: José Mauricio Granados 317 2361936 Juan Cisneros 319 2628693*HORA SALIDA*:8: 50 am *LUGAR DE SALIDA*:SDS *DESTINOS*: 1. SDS, 2. Centro de salud Candelaria La Nueva (Carrera 51 No 59C - 40Sur) 3. SDS *HORA RETORNO*:11: 50 am	KYQ399	JAIME SILVA	311 5304028	CAMPERO	\$ 38.900,41	4	\$ 155.601,64
135	30/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/30/2025 *DEPENDENCIA*:031000 DIR PARTICIPACION SOCIAL *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Alejandro Cepeda Pérez Celular 311 2255071 *HORA SALIDA*:1:00 pm *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Cra 32 12-81) *DESTINOS*: Casa de la Cultura Ciudad Bolívar. Arbozadora Baja - Carrera 61 Sur #59 B - 43 *HORA RETORNO*:4:30 pm	LLL678	ALBERTO YOPASA	312 3826668	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
136	30/05/2025	*FECHA DE SERVICIO*: 5/30/2025 *DEPENDENCIA*:012000 DIR EPIDEMIOLOGIA *TIPO SERVICIO*:2 IDA Y REGRESO *FUNCIONARIO*: Alexander Estepa 3102948002*HORA SALIDA*:2:15 p. m. *LUGAR DE SALIDA*:SDS (Carrera 32 12-81) *DESTINOS*: Carrera 14 A # 57-29 Sede Colegio Principado de Mónaco *HORA RETORNO*:5:30 p. m.	LIT973	EDWAR GARCIA	313 3966800	CAMPERO	\$ 38.900,41	3	\$ 116.701,23
								379	\$ 14.743.255

DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	HORAS DE SERVICIO	COSTO
Hora Zona Urbana Camperno / Camioneta 4X4	\$ 38.900,41	356	\$ 13.848.545,96
Hora Zona Urbana Camperno / Camioneta 4X2	\$ 38.900,41	23	\$ 894.709,43
TOTAL A PAGAR MAYO 2025			\$ 14.743.255

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 MAYO DE 2025				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
CANT.	CONDUCTOR	TIPO DE VEHICULO	PLACA	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	Dias 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								10	10	24		
2	JOSE PAMPLONA	VAN	EXZ891	1				1		1	1					1	1	1				1			1	1			1	1						12	17	55		
3	LUIS NAVARRO	VAN	NHP647					1	1		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1			18	22	14		
4	OMAR FUQUENE	VAN	GUU582					1	1																											2				
5	AGUSTIN CARVAJAL	VAN	KYQ398		1					1	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	18	15				
6	HAMILTON RUIZ	VAN	KYR208						1	1	1				1	1								1	1	1			1	1	1	1			12	16				
7	GEFERSON GONZALEZ	VAN	KYR608						1	1	1				1							1							1	1	1	1			9	9				
8	EDGAR PEÑA	VAN	LSY450	1	1			1		1	1				1	1	1	1					1	1		1			1	1	1	1			16	25	8			
9	DAVID SALGADO	VAN	ESO518					1		1	1	1			1	1	1	1					1	1	1				1	1	1				14	11	29		7	
10	ALBERTO YOPASA	VAN	678																																0		9			
11	FABIO MENDIETA	VAN	JTP315												1																				1	2	6			
12	JAIR PARRA	VAN	JTS267					1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1			18	12	81		37	
13	edwar garcia	VAN	LIT973													1																			1	1	27			
14	JAVIER CRUZ	VAN	ESO461	1																															2					
15	JOHNNY MARTINEZ	VAN	JTS412					1	1	1	1				1	1	1	1				1	1	1	1				1	1	1	1			16	22	7			
16	MARIA MONTENEGRO	VAN	NHP545															1	1			1	1	1					1		1	1			8	10	16			
																												157	172	276	0	44								

DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Día Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	\$ 207.468,88	157	\$ 32.572.614,16
Adicional por Hora Extra	\$ 36.612,16	172	\$ 6.297.291,52
Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	\$ 38.900,41	276	\$ 10.736.513,16
Adicional por Hora Dominical o Festiva	\$ 42.714,18	0	\$ -
Adicional por Hora Nocturna	\$ 42.714,18	44	\$ 1.879.423,92
VALOR TOTAL A PAGAR			\$ 51.485.843

Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS
N.I.T. 800246953
ORDEN DE COMPRA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

UNION TEMPORAL G7
 N.I.T. 901668939
 CARRERA 7 # 37 - 25
 OFICINA 402
 Bogotá D.C, Cundinamarca
 Atte: Sandra Milena Castro Rodriguez
 uniontemporalg7@gmail.com

Número de Orden **139721**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II**
 Fecha de Emisión **19/12/24**
 Fecha de Vencimiento **30/09/25**
 Comprador **Katty Jhoana Rodriguez Lozano**
 Ordenador del gasto **Gerson Orlando Bermont Galavis**
 Supervisor **Profesional Esp.Cod.222 G.24 Sub.ByS y Subdirector(a) IVC**
 Teléfono **3008223570 – 3138165911**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampillas Universidad Distrital 1.1%, Pro-Cultura 0.5% y Adulto Mayor 2%. Total de Estampillas 3.6%**
 Justificación **Prestar el Servicio de Transporte de Personal de la Secretaría Distrital de Salud**

Enviar a

Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS
 Carrera 32 N° 12-81
 Bogotá Bogotá
 Atte: Katty Jhoana Rodriguez Lozano

Facturar a

Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS
 Carrera 32 N° 12-81
 Bogotá, Bogotá
 Atte: Katty Jhoana Rodriguez Lozano

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6563 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9.0 0.55 6.418.567,65 57.767.108,85 VF 27 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camioneta 4x4 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 165 - Pasajeros: 4	9.0	0.55 Metros	6.418.567,65	57.767.108,85
2	CDP 6563 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 1.0 0.55 19.489.105,41 19.489.105,41 VF 27 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camioneta 4x2 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 501 - Pasajeros: 9	1.0	0.55 Metros	19.489.105,41	19.489.105,41
3	CDP 6643 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11.0 0.55 18.672.199,20 205.394.191,20 VF 30 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camioneta 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 90 - Pasajeros: 9	11.0	0.55 Metros	18.672.199,20	205.394.191,20
4	CDP 6643 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 3.0 0.55 4.771.784,24 14.315.352,72 VF 30 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camioneta 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 23 - Pasajeros: 9	3.0	0.55 Metros	4.771.784,24	14.315.352,72
5	CDP 6643 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 10.0 0.55 3.075.421,44 30.754.214,40 VF 30 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora extra - Cant Tiempo: 84 - Pasajeros: 9	10.0	0.55 Metros	3.075.421,44	30.754.214,40
6	CDP 6643 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 2.0 0.55 28.280.598,07 56.561.196,14 VF 30 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camioneta 4x2 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 727 - Pasajeros: 9	2.0	0.55 Metros	28.280.598,07	56.561.196,14
7	CDP 6643 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 2.0 0.55 4.527.703,08 9.055.406,16 VF 30 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora en día dominical o festivo - Cant Tiempo: 106 - Pasajeros: 9	2.0	0.55 Metros	4.527.703,08	9.055.406,16
8	CDP 6643 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 2.0 0.55 10.806.687,54 21.613.375,08 VF 30 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 253 - Pasajeros: 9	2.0	0.55 Metros	10.806.687,54	21.613.375,08
9	VF 30 tra02--Peajes	1.0	Unidad	0,00	0,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 2993 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camioneta 4x4 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 290 - Pasajeros: 4	9.0	0.55 Metros	11.281.118,90	101.530.070,10
11	CDP 2993 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camioneta 4x2 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 138 - Pasajeros: 9	1.0	0.55 Metros	5.368.256,58	5.368.256,58
12	CDP 3039 tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camioneta 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 42 - Pasajeros: 9	11.0	0.55 Metros	8.713.692,96	95.850.622,56

617.698.899,20 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449542
Número de orden de compra a modificar:	139721

Entidad compradora:	Fondo Financiero Distrital de Salud
Nombre del solicitante:	Katty Jhoana Rodriguez Lozano
Proveedor:	UNION TEMPORAL G7
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-28 17:35:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-31	2025-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134892	Transporte.	CDP-6563	CDP	6563
134894	Transporte	VF-27	VF	27
134897	Transporte	CDP-6643	CDP	6643
134898	Transporte	VF-30	VF	30
Nueva	Adición - Prórroga - Modificación	CDP-2993	CDP	2993
Nueva	Adición - Prórroga - Modificación	CDP -3039	CDP	3039

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camionet 4x4 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 165 - Pasajeros: 4	9.0	0.55 Metros	6418567.65	CDP-6563	57767108.85
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camionet 4x2 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 501 - Pasajeros: 9	1.0	0.55 Metros	19489105.41	CDP-6563	19489105.41
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camionet 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 90 - Pasajeros: 9	11.0	0.55 Metros	18672199.20	CDP-6643	205394191.20

4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camionet 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 23 - Pasajeros: 9	3.0	0.55 Metros	4771784.24	CDP-6643	14315352.72
5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora extra - Cant Tiempo: 84 - Pasajeros: 9	10.0	0.55 Metros	3075421.44	CDP-6643	30754214.40
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camionet 4x2 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 727 - Pasajeros: 9	2.0	0.55 Metros	28280598.07	CDP-6643	56561196.14
7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora en día dominical o festivo - Cant Tiempo: 106 - Pasajeros: 9	2.0	0.55 Metros	4527703.08	CDP-6643	9055406.16

8	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 253 - Pasajeros: 9	2.0	0.55 Metros	10806687.54	CDP-6643	21613375.08
9	tra02--Peajes	1.0	Unidad	0.00	VF-30	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camion 4x4 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 290 - Pasajeros: 4	9.00	0.55 Metros	11281118.90	CDP-2993	101530070.10
Nuevo	Nuevo	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camion 4x2 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 138 - Pasajeros: 9	1.00	0.55 Metros	5368256.58	CDP-2993	5368256.58

Nuevo	Nuevo	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camion 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 42 - Pasajeros: 9	11.00	0.55 Metros	8713692.96	CDP -3039	95850622.56
-------	-------	---	-------	-------------	------------	-----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con lo manifestado por la supervisión de la orden de compra N°139721 en la solicitud que respalda este trámite, en la que se indica que, con el fin de garantizar el servicio de transporte mientras se tramita un nuevo proceso, es necesario prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra por cuatro (4) meses, contados a partir del 1 de junio de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2025. Asimismo, se debe adicionar por un valor de doscientos dos millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos con veinticuatro centavos M/Cte. (\$202.748.949,24), y modificar los ítems que se señalan en la solicitud antes citada.

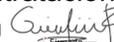
GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
 Firmado digitalmente por GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
 Fecha: 2025.05.29 11:10:56 -05'00'

Firma ordenador del gasto
 Nombre: **Gerson Orlando Bermont Galavis**
 Documento: **79.451.376**


 Firma de proveedor
 Nombre: **Maria del Carmen Salas Castro**
 Documento: **51.647.622**

Revisó: **Alejandra Agudelo - Contratista Subdirección de Contratación**
 Proyectó: **Lyda Johanna Gómez González - Contratista Subdirección de Contratación**
 Revisó: **Gabriela Delgado Rosero- Contratista Subdirección de Contratación**
 Aprobó: **Katty Jhoana Rodriguez Lozano – Subdirectora de Contratación**
 Aprobó: **Juan Guillermo Correa García- Subsecretario Corporativo**




 Firmado digitalmente por KATTY JHOANA RODRIGUEZ LOZANO

JUAN GUILLERMO CORREA GARCIA
 Firmado digitalmente por JUAN GUILLERMO CORREA GARCIA
 Fecha: 2025.05.29 09:10:45 CTE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD	15	05	2025
NÚMERO DE SOLICITUD SISCO	48839		

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

Marque con una X	SOLICITUD
<input checked="" type="checkbox"/>	Adición de valor
<input checked="" type="checkbox"/>	Prórroga del plazo de ejecución
<input checked="" type="checkbox"/>	Modificación, Aclaración o Corrección
<input type="checkbox"/>	Suspensión
<input type="checkbox"/>	Cesión
<input type="checkbox"/>	Terminación
<input type="checkbox"/>	Liberación de recursos

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN

X	TIPO	Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de iniciación	Plazo de ejecución	Fecha de terminación de la ejecución
<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato					
<input type="checkbox"/>	Convenio	139721	19/12/2024	23/12/2024	05 MESES Y 09 DÍAS CALENDARIO	31/05/2025

Contratista	UNIÓN TEMPORAL G7
Supervisor/ Interventor	LAURA LUCÍA GONZÁLEZ FONTALVO Profesional Especializado Código 222 Grado 24 de la Subdirección de Bienes y Servicios de la Secretaría Distrital de Salud. RONALD ALEXANDER TOVAR SIERRA Subdirector de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud (E.)
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Valor inicial del contrato o convenio	CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$414.949.949,96) M/CTE.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

3. MODIFICACIONES ANTERIORES.

Actualización Datos de Supervisor *“En atención al memorando N.º 2025-IE-04403, se realiza la actualización de los datos de la supervisión de la Orden de Compra 139721, Laura Lucía González Fontalvo - Profesional Especializado Código 222 Grado 24 de la Subdirección de Bienes y Servicios.”*
Fecha de Solicitud 20-03-2025.

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO.

Que, al revisar la ejecución del contrato, con corte al treinta y uno (31) de marzo de 2025, se ha ejecutado financieramente un porcentaje del 46,04%, quedando un porcentaje pendiente de ejecución de 53,96%, esto de acuerdo con los servicios de transporte requeridos durante la ejecución de la orden de compra, evidenciado los siguientes avances:

Aspecto Administrativo:

Para la presente Orden de Compra, se tiene que a la fecha de la solicitud el contratista UNIÓN TEMPORAL G7, ha cumplido con el objeto contractual y las obligaciones específicas establecidas en el anexo al acta de inicio “Condiciones particulares de la ejecución contractual”.

Los Supervisores del contrato dejan constancia que, en el periodo comprendido entre el veintitrés (23) de diciembre de 2024 y el treinta y uno (31) de marzo de 2025, el contratista UNIÓN TEMPORAL G7, ha dado cumplimiento a las obligaciones específicas antes mencionadas.

Aspecto Financiero:

El contratista ha cumplido con la prestación de servicio de transporte según las solicitudes de servicio, dentro de los tiempos y en las condiciones pactadas, en el periodo del veintitrés (23) de diciembre de 2024 y el treinta y uno (31) de marzo de 2025, con la siguiente ejecución financiera:

Valor pagado al contratista (A corte marzo de 2025)	\$ 191.043.745,00
Subtotal ejecutado a 31 de marzo de 2025	\$ 191.043.745,00
Saldo Orden de Compra a 31 de marzo de 2025	\$ 223.906.204,96

Aspecto Técnico:

Con respecto a la ejecución técnica, se ha cumplido con la programación y servicios solicitados por un total de 1.020 servicios de transporte por valor de Ciento noventa y un millones cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos (\$191.043.745) m/cte., entre el veintitrés (23) de diciembre de 2024 y el treinta y uno (31) de marzo de 2025, discriminados de la siguiente manera:

Gastos de Funcionamiento – Subdirección de Bienes y Servicios.		
Mes de Ejecución	Ítem 1 Horas Zona Urbana Campero/Camioneta 4X4	Ítem 2 Horas Zona Urbana Campero/Camioneta 4X2
23 al 31 de diciembre de 2024	123	20
Enero de 2025	297	22

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

Febrero de 2025	491	23
Marzo de 2025	531	22
Total Horas Zona Urbana	1.442	87
* Promedio Mensual Horas Zona Urbana	511	23

Nota: * Calculado con base en el promedio mensual de consumo de los meses de febrero y marzo de 2025, toda vez que fueron los meses con mayor demanda de servicios de transporte durante la ejecución de la Orden de Compra, lo anterior, obedece que para los meses antes mencionados se contaba con la totalidad del personal de cada una de las dependencias de la entidad, las cuales prestan apoyo misional en las diferentes localidades del distrito, lo que implica mayor demanda de servicios de transporte solicitados y prestados.

Adicionalmente es preciso indicar, que a la fecha, con respecto a la facturación correspondiente al mes de abril de 2025, se aclara que ésta se encuentra en revisión a cargo de la supervisión de la Orden de Compra, razón por la cual para el cálculo de la proyección financiera se tomó como base hasta el 31 de marzo de 2025.

Por lo anterior, se cuenta con un total de 457 horas de servicio disponibles para ejecutar, de acuerdo a la siguiente información:

Cantidad de horas de servicio	Total Horas por Ejecutar	Horas Ejecutadas a 31/03/2025	Saldo de horas por ejecutar
Total de horas OC. 139721_2024	1986	1529	457

Gastos de Inversión Proyecto 8140 – Subdirección de Inspección Vigilancia y Control						
Mes de Ejecución	Ítem 3 Dia Zona Urbana Campero /Camioneta 4X2	Ítem 4 Dia Zona Urbana Campero /Camioneta 4X2	Ítem 5 Adicional por hora extra - Recargos	Ítem 6 Hora Zona Urbana Campero /Camioneta 4X2	Ítem 7 Adicional por hora en día dominical o festivo - Recargos	Ítem 8 Adicional por hora nocturna-Recargos
Saldo de días u horas por prestar	514	27	484	1241	212	441

Nota: * Calculado con base en el promedio mensual de consumo de febrero y marzo de 2025, dado que se contó con todo el personal para el uso del servicio de transporte, el cual se encontraba sin contrato de prestación de servicios durante el mes de enero de 2025, lo cual conllevó a que las visitas de inspección fueran realizadas por el personal de planta, con una disminución en la cantidad de servicios solicitados.

Adicionalmente es preciso indicar, que con respecto a la facturación correspondiente del mes de abril de 2025 se aclara que ésta se encuentra en revisión a cargo de la supervisión de la Orden de Compra, razón por la cual para el cálculo de la proyección financiera se tomó como base hasta el 31 de marzo de 2025.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA.

Justificación Técnica:

La presente Orden de Compra inicio su ejecución según acta de inicio el día veintitrés (23) de diciembre de 2024 por un plazo de cinco (5) meses y nueve (9) días calendario, con fecha de vencimiento para el día treinta y uno (31) de mayo de 2025.

Teniendo en cuenta que la presente Orden de Compra, tiene dos componentes en cuanto a sus fuentes de financiación, descritos de la siguiente manera: (i) Gastos de Funcionamiento – Subdirección de Bienes y Servicios y (ii) Gastos de Inversión – Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, a continuación se presenta la justificación de la adición y prórroga solicitada para cada uno de los componentes:

(i) Gastos de Funcionamiento – Subdirección de Bienes y Servicios.

La proyección inicialmente pactada en el estudio de mercado del presente proceso de contratación se estableció teniendo en cuenta los servicios de transporte prestados históricamente, así como el resultado obtenido por el simulador del Acuerdo Marco de Precios y los valores ofrecidos dentro del evento de cotización, por lo que de acuerdo con el valor seleccionado para la suscripción de la orden de compra respectiva, se estimó para la **Subdirección de Bienes y Servicios** un total de 1.986 horas de servicio, discriminadas de la siguiente manera:

Descripción	Cantidad de horas de servicio por vehículo	Cantidad de vehículos	Total horas de servicio
Ítem 1 Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X4	165	9	1485
Ítem 2 Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	501	1	501

Sin embargo, es preciso señalar que durante la ejecución de la presente Orden de Compra se presentó un aumento en los servicios de transporte requeridos, tal como se evidencia en el aspecto técnico del presente documento, debido a la implementación de tres (3) rutas compartidas para la prestación del servicio de transporte del personal directivo de la entidad, lo anterior obedece a lo descrito en el numeral 5.1.2. Rutas Compartidas del Lineamiento Operación Servicio de Transporte SDS-BYS-LN-010, el cual Consiste en el traslado de los directivos desde sus lugares de residencia hacia las instalaciones de la SDS-FFDS y viceversa, lo que implica un aumento promedio de las horas zona urbana de servicio por día.

De este modo, se requiere adicionar y prorrogar la orden de compra con el fin de garantizar los servicios de transporte hasta el treinta (30) de septiembre de 2025, de la siguiente manera:

Proyección Horas de Servicio (01/04/2025 a 30/09/2025)		
Período de Ejecución y Prórroga	Descripción	
	Ítem 1 Campero/Camioneta 4X4	Ítem 2 Campero/Camioneta 4X2
Abril de 2025	54,00	23,00
Mayo de 2025	511,00	23,00
Junio de 2025	511,00	23,00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

Julio de 2025	511,00	23,00
Agosto de 2025	511,00	23,00
Septiembre de 2025	511,00	23,00
Total Proyección Horas de Servicio	2609,00	138,00
Cantidad de Vehículos Prestados	9	1
Total Proyección Horas de Servicio por Vehículo	290,00	138,00

Ítem	Descripción	Cantidad de horas de servicio por vehículo	Cantidad de vehículos	Valor Unitario Hora	Valor Proyectado Adición
1	Ítem 1 Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X4	290,00	9	\$ 38.900,41	\$ 101.530.070,10
2	Ítem 2 Hora Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	138,00	1	\$ 38.900,41	\$ 5.368.256,58
TOTAL VALOR ADICIÓN					\$ 106.898.326,68

Por lo anterior, con el fin de garantizar el servicio de transporte se hace necesario realizar una adición por la suma de Ciento seis millones ochocientos noventa y ocho mil trescientos veintiséis pesos con sesenta y ocho centavos M/cte. (\$106.898.326,68) y una prórroga por cuatro (4) meses, a partir del primero (01) de junio de 2025 y hasta el treinta (30) de septiembre de 2025, tiempo en el cual la Entidad adelantará los tramites financieros y contractuales para tramitar un nuevo proceso para el servicio de transporte.

(ii) Gastos de Inversión – Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.

La proyección inicialmente pactada en el estudio de mercado del presente proceso de contratación se estableció durante un periodo del día veintitrés (23) de diciembre de 2024 por un plazo de cinco (5) meses y nueve (9) días calendario, con fecha de vencimiento para el día treinta y uno (31) de mayo de 2025. Así las cosas, con el fin de garantizar los servicios de transporte hasta el treinta (30) de septiembre de 2025 y con el saldo que cuenta los servicios de la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, se determina la siguiente proyección:

Descripción	Unidad	Cantidad prestada a 31/03/2025	Precio	Cantidad de vehículos	Cantidad pendiente por ejecutar	Saldo presupuestal de la orden de compra	Consumo mes promedio
Ítem 3 Campero/ camioneta 4x2	día	476	\$ 207.468,88	11	514	\$ 106.639.004,32	\$ 32.157.676,40



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: SDS-CON-FT-079 Versión: 3

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán

Día Zona Urbana							
Ítem 4 Campero/ camioneta 4x2 Día Zona Urbana	día	42	\$ 207.468,88	3	27	\$ 5.601.659,76	\$ 2.489.626,56
Ítem 5 Recargos Adicional por hora extra	Adicional Hora	356	\$ 36.612,16	10	484	\$ 17.720.285,44	\$ 4.906.029,44
Ítem 6 Campero/ camioneta 4x2 Hora Zona Urbana	Hora	213	\$ 38.900,41	2	1241	\$ 48.275.408,81	\$ 3.501.036,90
Ítem 7 Recargos Adicional por hora en día dominical o festivo	Adicional hora festiva o dominical	0	\$ 42.714,18	9	212	\$ 9.055.406,16	-
Ítem 8 Recargos Adicional por hora nocturna	Adicional hora nocturna	65	\$ 42.714,18	9	441	\$18.836.953,38	\$ 982.426,14

De acuerdo con el saldo presupuestal y el consumo mes promedio, la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, tendría la capacidad de prestar los servicios de transporte de acuerdo a la siguiente información:

Descripción	Saldo presupuestal de la orden de compra	Consumo mes promedio	Proyección de meses a cubrir aproximadamente
	A	B	C=A/B
Ítem 3 Campero/camioneta 4x2 - Día Zona Urbana	\$ 106.639.004,32	\$ 32.157.676,40	3,3
Ítem 4 Campero/camioneta 4x2 - Día Zona Urbana	\$ 5.601.659,76	\$ 2.489.626,56	2,3
Ítem 5 Recargos - Adicional por hora extra	\$ 17.720.285,44	\$ 4.906.029,44	3,6
Ítem 6 Campero/camioneta 4x2 - Hora Zona Urbana	\$ 48.275.408,81	\$ 3.501.036,90	13,8
Ítem 7 Recargos - Adicional por hora en día dominical o festivo	\$ 9.055.406,16	-	253
Ítem 8 Recargos - Adicional por hora nocturna	\$ 18.836.953,38	\$ 982.426,14	19,2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

Por consiguiente, la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, con el fin de garantizar el servicio de transporte del grupo de comisiones, durante el tiempo de la prórroga proyectada de cuatro (4) meses a partir del 01 de junio de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2025, se hace necesario una adición por la suma de Noventa y cinco millones ochocientos cincuenta mil seiscientos veintidós pesos con cincuenta y seis centavos M/cte. (\$95.850.622,56), tiempo en el cual la Entidad adelantará los tramites financieros y contractuales para tramitar un nuevo proceso para el servicio de transporte.

A continuación, se establecen los cálculos efectuados para determinar el valor de la adición No. 1 a la OC 139721:

Ítem	Descripción	Cantidad de días de servicio por vehículo	Cantidad de vehículos	Valor Unitario Día	Valor Proyectado Adición
3	Día Zona Urbana Campero / Camioneta 4X2	42,00	11	\$ 207.468,88	\$ 95.850.622,56
TOTAL VALOR ADICIÓN					\$ 95.850.622,56

Nota: Los supervisores de la Orden de Compra, dejan constancia que mediante certificación de fecha veintiséis (26) de mayo de 2025, el proveedor UNIÓN TEMPORAL G7, no se acoge al aumento de precios de la Orden de Compra 139721 de 2024, continuando así con los valores iniciales pactados durante la ejecución de la Orden de Compra.

Lo anterior, genera una modificación a la Orden de Compra, por lo cual se proyecta la adición de tres (3) ítems de acuerdo a la siguiente información:

Tipo	Artículo	Cantidad de Vehículos	Precio	Cuenta	TOTAL
Nuevo	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2- Servicio: Campero/camioneta 4x4 - UndTiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo:290 - Pasajeros: 4	9	\$ 11.281.118,90	CDP-2993	\$ 101.530.070,10
Nuevo	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2- Servicio: Campero/camioneta 4x2 - UndTiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo:138 - Pasajeros: 9	1	\$ 5.368.256,58	CDP-2993	\$ 5.368.256,58
Nuevo	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2- Servicio: Campero/camioneta 4x2 - UndTiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 42- Pasajeros: 9	11	\$ 8.713.692,96	CDP-3039	\$ 95.850.622,56
VALOR TOTAL DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA					\$ 202.748.949,24

La adición a la presente Orden de Compra se encuentra amparada mediante los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
2993	09/05/2025	O2120202006 0464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros.	N/A	3-100-I001 VA-Administrados de destinación específica.	\$ 106.898.327
3039	14/05/2025	O2301171903 20240137	Fortalecimiento para el acceso a los servicios de salud con calidad en la población Bogotá D.C.	664114 Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros.	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO.	\$ 95.850.623

Que, la Entidad por medio de correo electrónico del dos (02) de mayo de 2025 solicitó aprobación de la Adición y Prórroga y Modificación al Proveedor, quien mediante respuesta de fecha veintiséis (26) de mayo de 2025, manifiesta que no se acoge al aumento de precios indicados por Colombia Compra Eficiente en la minuta del Acuerdo Marco de Precios y continúa prestando el servicio de transporte con los valores de los servicios inicialmente pactados, y así mismo, acepta la Adición, Prórroga e inclusión de ítems por valor de Doscientos dos millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos con veinticuatro centavos M/Cte. (\$202.748.949,24) y prórroga por un término de cuatro (4) meses, a partir del primero (01) de junio de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2025.

Que, por lo anterior, tanto la Entidad como el Proveedor UNIÓN TEMPORAL G7, de común acuerdo, manifiestan aceptación de la adición por valor de Doscientos dos millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos con veinticuatro centavos M/Cte. (\$202.748.949,24) y prórroga por un término de cuatro (4) meses, a partir del primero (01) de junio de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2025, correspondiente al requerimiento de la Subdirección de Bienes y Servicios y la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.

Justificación jurídica:

La presente prórroga es viable, por cuanto el contrato se suscribió de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en la cual se consagraron, entre otros, los principios fundamentales que rigen la actividad contractual, como son, el cumplimiento de los fines del Estado y, la autonomía de la voluntad, según se desprende de la lectura de los artículos 3º, 32 y 40 de dicho estatuto.

Para efectos de las modificaciones y adiciones a los Contratos Estatales, la sala de lo Contencioso Administrativo sección tercera subsección C del Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de marzo de 2015 expediente 05001233100020000017601 radicación 30.689 manifestó, en relación con los requisitos para la adición o modificación de un contrato Estatal, la necesidad de verificar cinco (5) aspectos específicos a saber: (i) Que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que es un requisito de existencia del contrato estatal. (ii) Que se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista. (iii) Que no se adicione –por regla general– en más allá del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. (iv) Que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y (v) Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

Igualmente, el Consejo de Estado mediante concepto SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Radicación interna: 2263 ha indicado lo siguiente:

“La modificación del contrato puede surgir por el ejercicio del poder unilateral de la administración por acuerdo entre las partes. a) El “ius variandi” de la administración. Entre los medios que puede utilizar la entidad estatal para el cumplimiento del objeto contractual, se encuentra su prerrogativa para introducir modificaciones a lo pactado, dentro del marco de su facultad de dirección general del contrato. El artículo 16 de la Ley 80 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de común acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado. Con razón se señala que “... la inmutabilidad del contrato no es una inmutabilidad del contenido, sino del fin, que prima en todo caso sobre aquel”. Este poder de modificación unilateral del contrato afecta uno de los presupuestos básicos de la institución contractual, el pacta sunt servanda, y la regla de que el contrato es ley para las partes, sustentado en los fines buscados por el contrato estatal.”

A propósito de esta facultad, la Sala, en concepto del 13 de agosto de 2009, expediente 1952, señaló: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo (...), cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.” De igual forma y sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 2012 señaló que “los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines de Estado, obedeciendo a criterios racionales basados en la prevalencia del interés general y en la necesidad de satisfacer el servicio público.”

Frente a las normas generales de contratación pública contenidas en la ley 80 de 1993, se ve la viabilidad jurídica de la solicitud de prórroga analizando los siguientes aspectos:

- i. Que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que, si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, de igual manera lo es para la presente solicitud de prórroga.*
- ii. Que dicha modificación se surta dentro del plazo contractual. Lo anterior, en razón a que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser prorrogado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar una nueva contratación.*
- iii. Que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución.*
- iv. Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad.*

De la misma manera, y tal y como lo ha reiterado la Corte Constitucional, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado. En el mismo sentido, en la Sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional ha señalado que las prórrogas de los contratos son un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Respecto a la ampliación del plazo de los contratos, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para dicha modificación, no obstante, en virtud del principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la prórroga en términos de éstos.

Lo anterior se traduce, en un entendimiento entre las partes con un fin común y es el de cumplir con lo pactado, y dar entrega al objeto contratado, para poder garantizar el fin público perseguido con el contrato estatal.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán				

Por las razones expuestas, los supervisores de la Orden de Compra **No. 139721 de 2024** manifiestan que ambas partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto y sobre los demás términos no se requiere ninguna modificación y en consecuencia permanecen sin modificación alguna.

Es importante mencionar, que el valor a adicionar de la orden de compra se encuentra dentro de lo permitido en artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con lo especificado en las normas y jurisprudencia contractuales, teniendo en cuenta que el valor a adicionar corresponde a lo descrito en el siguiente cuadro:

VALOR INICIAL	VALOR SMMLV 2024	SMMLV
\$ 414.949.949,96	\$ 1.300.000,00	319,19

VALOR MÁXIMO PERMITIDO ADICIONAR	VALOR MÁXIMO PERMITIDO ADICIONAR EN SMMLV
\$ 227.190.600	159,60

VALOR ADICIÓN	VALOR SMMLV 2025	SMMLV
\$ 202.748.949,24	\$ 1.423.500,00	142,43

Por lo anterior, existe la justificación técnica y jurídica para la presente adición, toda vez que no supera los 159,60 SMMLV correspondiente al 50% del valor inicial del contrato y su modificación se encuentra permitida. en lo establecido por la Ley.

Por las razones expuestas, los supervisores de la Orden de Compra **No. 139721 de 2024**, manifiestan que sobre los demás términos no se requiere ninguna modificación y en consecuencia permanecen sin modificación alguna.

SOLICITUD:

Por lo antes expuesto, la Supervisión solicita:

- Adicionar la Orden de Compra No. 139721 de 2024, por un valor de Doscientos dos millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos con veinticuatro centavos M/Cte. (\$202.748.949,24).
- Prorrogar la Orden de Compra No. 139721 de 2024, por un término de cuatro (4) meses a partir del primero (01) de junio de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2025.
- Modificar los siguientes ítems adicionales a la orden de compra No. 139721 de 2024, así:

Tipo	Artículo	Cantidad de Vehículos	Precio	Cuenta	TOTAL
Nuevo	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2- Servicio: Campero/camioneta 4x4 - UndTiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo:290 - Pasajeros: 4	9	\$ 11.281.118,90	CDP-2993	\$ 101.530.070,10
Nuevo	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2- Servicio: Campero/camioneta 4x2 - UndTiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo:138 - Pasajeros: 9	1	\$ 5.368.256,58	CDP-2993	\$ 5.368.256,58

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	Código:	SDS-CON-FT-079	Versión:	

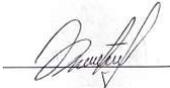
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán

Nuevo	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2- Servicio: Campero/camioneta 4x2 - UndTiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 42- Pasajeros: 9	11	\$ 8.713.692,96	CDP-3039	\$ 95.850.622,56
VALOR TOTAL DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA					\$ 202.748.949,24

6. CERTIFICACIÓN.

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el trámite de modificación contractual, por lo anterior solicita adelantar el trámite pertinente.

SUPERVISOR/INTERVENTOR
Firma  Firmado digitalmente por Laura Gonzalez
Nombre: Laura Lucia González Fontalvo
Cargo: Profesional Especializado Código 222 Grado 24 de la Subdirección de Bienes y Servicios de la Secretaría Distrital de Salud.

SUPERVISOR/INTERVENTOR
Firma  Firmado digitalmente por RONALD ALEXANDER TOVAR SIERRA Fecha: 2025.05.28 14:49:52 -05'00'
Nombre: Ronald Alexander Tovar Sierra
Cargo: Subdirector de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud (E.)

Proyectó: Wilmer Páez Páez – Subdirección de Bienes y Servicios  Firmado digitalmente por Wilmer Páez Páez

Darío Solano – Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud  Firmado digitalmente por DARÍO ALFONSO SOLANO GUERRERO Fecha: 2025.05.28 14:48:37 -05'00'

Revisó: Catalina Gutiérrez Cano – Subdirección de Bienes y Servicios 