INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL X

Cuota Número 1

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **11/07/2024**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **21/07/2024**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		**SI**		**No**	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	96,17 %				

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	YAFFA RUIZ PALACIOS
2.2 PROCESO O ÁREA	SUBGERENCIA CIENTIFICA
2.3 CARGO	SUBGERENCIA CIENTIFICA

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.19.20240096
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	09/07/2024
3.3 CONTRATISTA	GRAN FARALLONES S.A.S
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901384180-3
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202400376
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202400427
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 77.000.000
3.8 PLAZO	21/07/2024
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	11/07/2024
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	21/07/2024
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	NA
3.12 SUSPENSIÓN	NA
3.13 REANUDACIÓN	NA
3.14 CESIÓN	NA
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
3.16 ADICION	NA
3.17 PRORROGA	NA

3.18 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 1895 DE 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Cumplimiento del Objeto: FACTURA: FE394 **FECHA:** 23/07/2024

La empresa GRAN FARALLONES S.A.S identificada con NIT 901384180-3 prestó el servicio de transporte terrestre en los diferentes micro territorios de las comunas 13,14, 15 y 21, IPS que conforman la Red de salud del Oriente E.S.E. en las fechas establecidas y ordenadas por la supervisión y con la totalidad de 20 vehículos, los cuales fueron requeridos para este periodo y soportados mediante bitácora.

Durante este periodo se realizaron las actividades relacionadas a continuación:

- Traslados para realizar caracterización con equipos básicos de salud al corregimiento de Navarro y comunas 13, 14,15 y 21.
- Traslados de los profesionales de la Salud que hacen parte de los equipos básicos para realizar las visitas domiciliaria en los diferentes territorios que conforman la Red de salud del Oriente E.S.E.
- Traslados desde los centros de atención primaria en salud para realizar caracterización en los territorios que hacen parte de la red de salud del oriente.
- Traslados del personal de los equipos básicos para realizar tareas administrativas

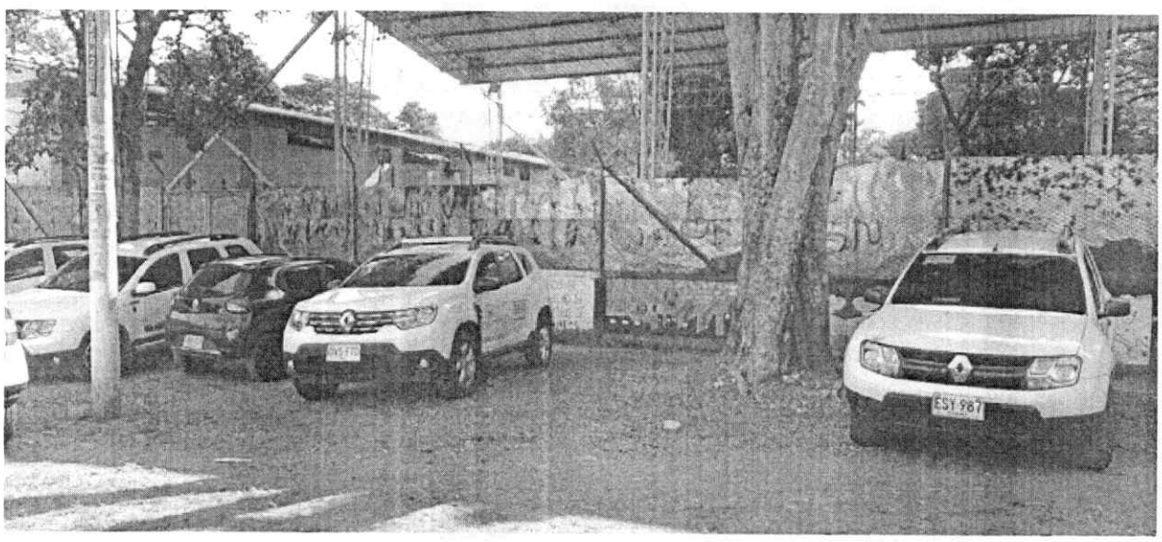
INFORME DE SUPERVISIÓN

- Traslados del personal de los equipos básicos desde los territorios que conforman la Red De Salud Del Oriente E.S.E a todas las IPS con la estrategia APS.
- Traslados de los equipos básicos a los micro territorios para identificación de líderes comunitarios para concretar reuniones de mesas intersectoriales del territorio
- Traslados de los equipos básicos de salud a microterritorio para las reuniones de la mesa intersectorial a la comunidad
- Traslados de los equipos básico para las mesas intersectoriales en colegios

Se relacionan de los 20 vehículos tipo camioneta de servicio especial:

No.	Número de Placa
1	ETL 537
2	WHV 670
3	ETK 285
4	ESZ 087
5	EFR 782
6	EQM 000
7	WHV 224
8	GTX 491
9	LFL 269
10	NOW 499
11	LFL 041
12	WGW382
13	ESY 987
14	ETK 207
15	ESZ 691
16	WMW 663
17	ZNL 711
18	ETK 181
19	KSQ 565
20	GVS 970

Se relacionan también fotografías de los vehículos en la prestación del servicio.



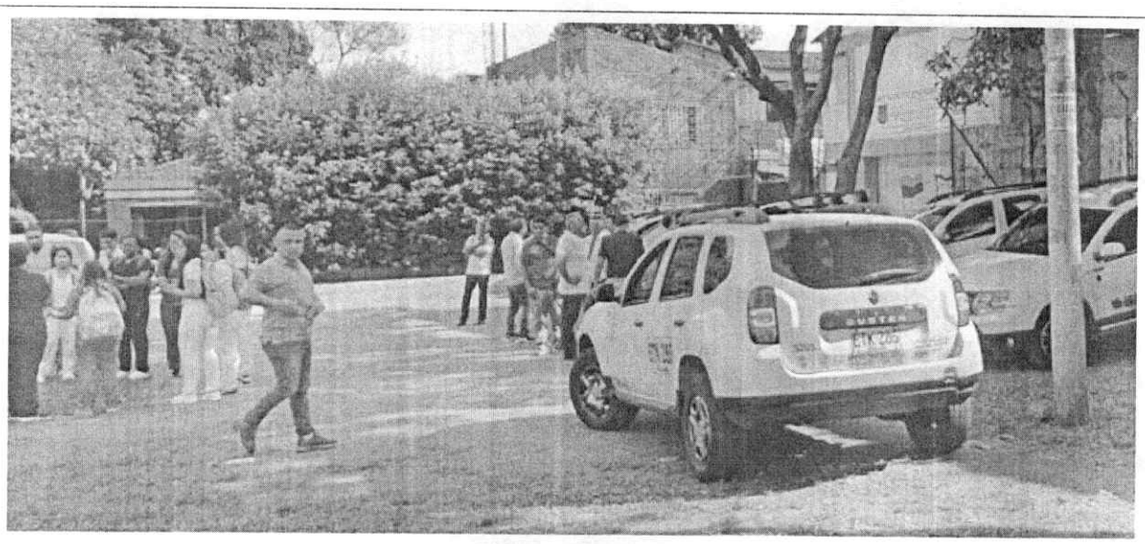
INFORME DE SUPERVISIÓN



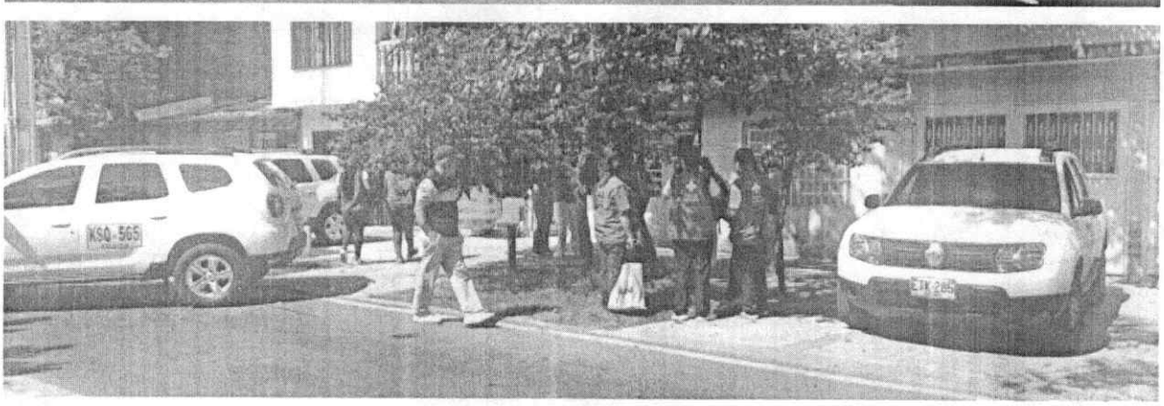




INFORME DE SUPERVISIÓN







INFORME DE SUPERVISIÓN









4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)									
Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

INFORME DE SUPERVISIÓN

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):			
ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *ANO – MES – DÍA*	**VALOR**
PENSIÓN	2024 – 06	2024-07-18	$ 8.472.500
SALUD	2024 – 07	2024-07-18	$ 2.392.000
RIESGOS PROFESIONALES	2024 - 06	2024-07-18	$ 2.495.200
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
NUMERO DE PLANILLA	78646282	2024-07-18	$ 15.732.600

6. AVANCE FINANCIERO		
ITEM	**VALOR**	**FECHA** (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 77.000.000,00	2024/07/11
CUOTAS ANTERIORES	$ 0,00	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 77.000.000,00	2024/07/29
VALOR EJECUTADO	$ 77.000.000,00	2024/07/29
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 0,00	2024/07/29

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ **No:** **X** (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

¿ENTREGÓ SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

SOPORTE FÍSICO [X] CD/DVD [ ] USB [ ] OTRO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES:

9. APROBACIÓN DE PAGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si **X** No: _____

11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISIÓN

YAFFA RUIZ PALACIOS
Subdirectora científica y de Prestación de servicios
Red de salud del Oriente E.S.E.

29 DE JULIO DEL 2024
Fecha de Elaboración

GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3

Santiago de Cali, 24 de julio de 2024

Señores:

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.

Atn. Dra. **Sandra Liliana Velásquez Naranjo**
Gerente

Atn. Dra. **Yaffa Ruiz Palacios**
Subgerente Científica
Supervisora
E.S.M

ASUNTO: Remisión cuenta de cobro Contrato No. 100.23.19.20240096

Cordial Saludo.

Acompañando la presente comunicación nos permitimos enviar para su revisión los documentos para dar tramite a la cuota única en el marco del Contrato No. 100.23.19.20240096, suscrito entre las partes, a saber:

1. Informe de actividades con sus anexos.
2. Factura No. FE-394
3. Planilla seguridad social y comprobante de pago
4. Certificación al día en seguridad social y parafiscales.

Quedamos atentos a cualquier comentario y de antemano gracias.

Atentamente

Cristhiam Camilo Aguirre
Coordinador Comercial - Operativo

GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato No:	100.23.19.20240096
Objeto Contractual:	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 1895 DE 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.
Valor de contrato:	$77.000.000 Setenta y siete millones de pesos MCTE.
CDP:	202400376
RPC:	202400427
Contratante:	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. NIT: 805027337 Dra. **Sandra Liliana Velásquez Naranjo** Gerente
Supervisora:	Dra. **Yaffa Ruiz Palacios** Subgerente Científica
Contratista:	Gran Farallones SAS NIT: José Harbey Hurtado Guerrero Representante Legal
Periodo de ejecución:	11 al 21 de julio de 2024
Cuota:	Única
Valor de la presente cuota	$77.000.000 Setenta y siete millones de pesos MCTE.
Fecha de elaboración:	22 de julio de 2024.

En virtud del contrato referenciado, remitimos informe de las actividades realizadas durante el periodo del 11 al 21 de julio de 2024, con sus respectivos soportes.

Actividades realizadas:

1- Se prestó el servicio de transporte terrestre de forma responsable, oportuna y diligente, garantizando el traslado del equipo de trabajo de la RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. de acuerdo con el cronograma elaborado para desarrollo de cada jornada.

2- Cada vehículo se presentó con el respectivo conductor en las Instalaciones de la RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. o donde fue solicitado por supervisor del contrato; luego se

realizó el desplazamiento a los diferentes lugares requeridos según cronograma de cada equipo de APS. De forma general puede indicarse que:

- ✓ Se realizó el traslado de territorio a todas las IPS con la estrategia APS
- ✓ Se realizó el traslado de equipo a micro territorio a identificación de lideres comunitarios para concretar reuniones de mesas intersectoriales del territorio
- ✓ Se realizó en traslado de los equipos básicos de salud a micro territorio poblado para la reunión de mesa intersectorial
- ✓ Se realizó el traslado del equipo básico a fin de que pudieran efectuar la cartografía social
- ✓ Se realizó el traslado de equipo para iniciación de cartografía social a micro territorio poblado
- ✓ Se realizó el traslado de equipo a proceso administrativo
- ✓ Se realizó el traslado de profesionales de la salud a visitas domiciliarias.
- ✓ Se realizó el traslado de centro atención primaria en salud para caracterización en territorio poblado.
- ✓ Se realizó traslado tareas administrativas en diamante.
- ✓ Se realizó el traslado en jornada de salud, desplazamiento de equipos APS y de remisiones a urgencias en activación de rutas con pacientes de comuneros 1 al Hospital Carlos Holmes Trujillo.
- ✓ Se brindo apoyo a las visitas domiciliarias en 1 vehículo para medico de APS para la fase de gestión del riesgo según lo identificado, realizando el traslado de los equipos.
- ✓ Se realizó el traslado para caracterización en poblado 2 con todos los equipos desplazamiento desde hospital al territorio de poblado para tareas administrativas en diamante.
- ✓ Se realizó traslado de caracterización con equipo básico de salud a barrio el poblado.

3- Se cumplió de manera estricta con las fechas, horarios y lugares requeridos por el supervisor del contrato según cronograma de actividades con disponibilidad semanal incluyendo sábados, domingos y festivos.

4- El servicio de transporte especial prestado se realizó en vehículos que contaban con todo el equipo reglamentario de funcionamiento, como extintores, señales de parqueo, botiquín, caja de herramientas y demás fijados en la Ley.

5- Durante el plazo de ejecución el servicio de transporte se prestó en vehículos en perfectas condiciones técnico mecánicas, de mantenimiento y aseo (Interno y externo) y se cumplió con las normas de Tránsito y Transporte. Se contó con los documentos de los vehículos tales como; Póliza contractual y extracontractual, SOAT, tarjeta de propiedad, revisión técnico mecánica (según el modelo del vehículo), licencia de conducción, garantizando su vigencia durante toda la ejecución del contrato;

GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3

6- Se presentó al supervisor la lista de vehículos asignados para cumplir el servicio, se indicó de forma expresa el tipo de vehículo, modelo, número de placa, nombres completos del conductor y contacto de este.

De forma general se concluye que se prestó el servicio de transporte público especial para traslados de personal a los diferentes micro territorios para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Marco del Modelo de Atención Primaria en Salud con enfoque preventivo en los diferentes entornos de vida cotidiana y ámbitos de las comunas 13,14,15 y corregimiento de Navarro de Santiago de Cali. El servicio se llevó a cabo cumpliendo con las fechas, horarios y lugares requeridos por el supervisor del contrato según cronograma de actividades durante los días del 11 al 21 de julio de 2024.

El trabajo fue realizado con 20 vehículos de servicio especial, CAMIONETA CERRADA 4X2 con todas las herramientas y documentación legal, combustible, conductor, a todo costo, tal como se indicó en la propuesta.

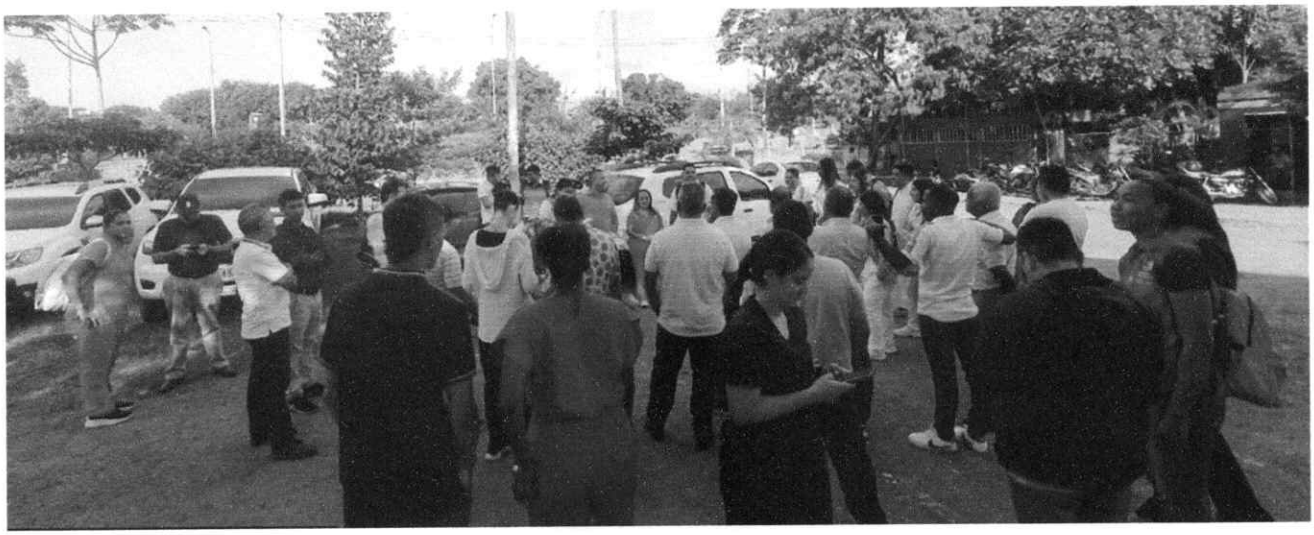
El presente informe se entrega acompañado de los siguientes anexos:

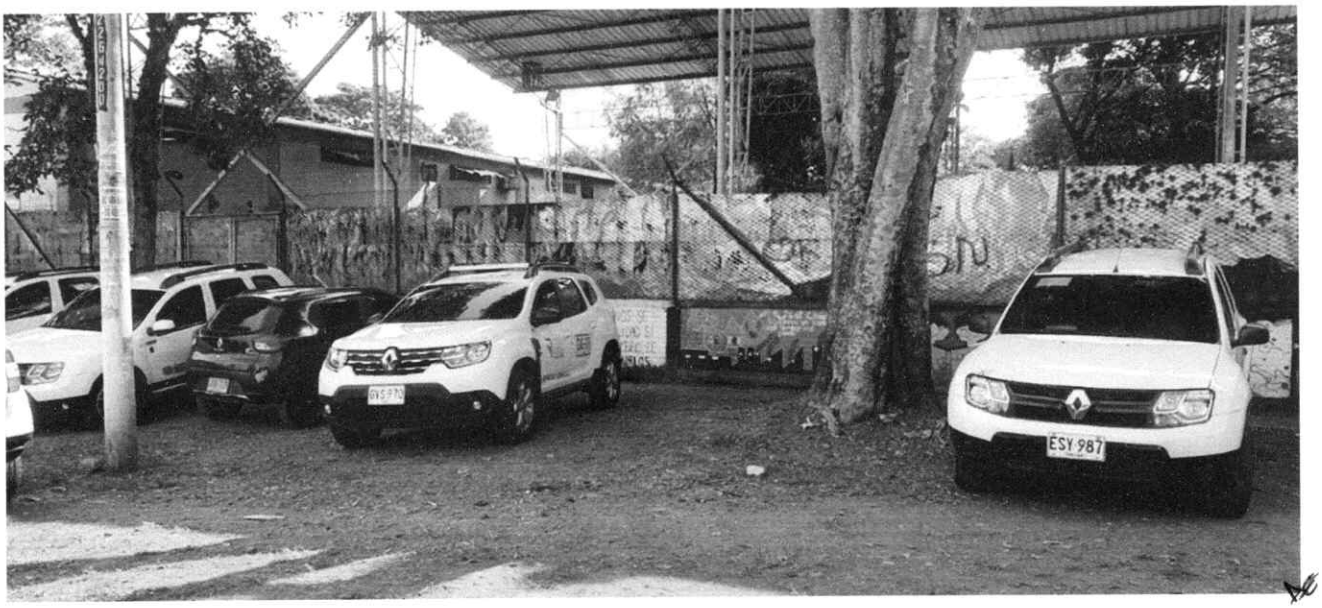
Anexo No. 1: Evidencias fotográficas
Anexo No. 2: Planillas de servicio

Cristhiam A.
Cristhiam Camilo Aguirre
Coordinador Comercial – Operativo

GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3

Anexo No. 1: Evidencias Fotográficas.

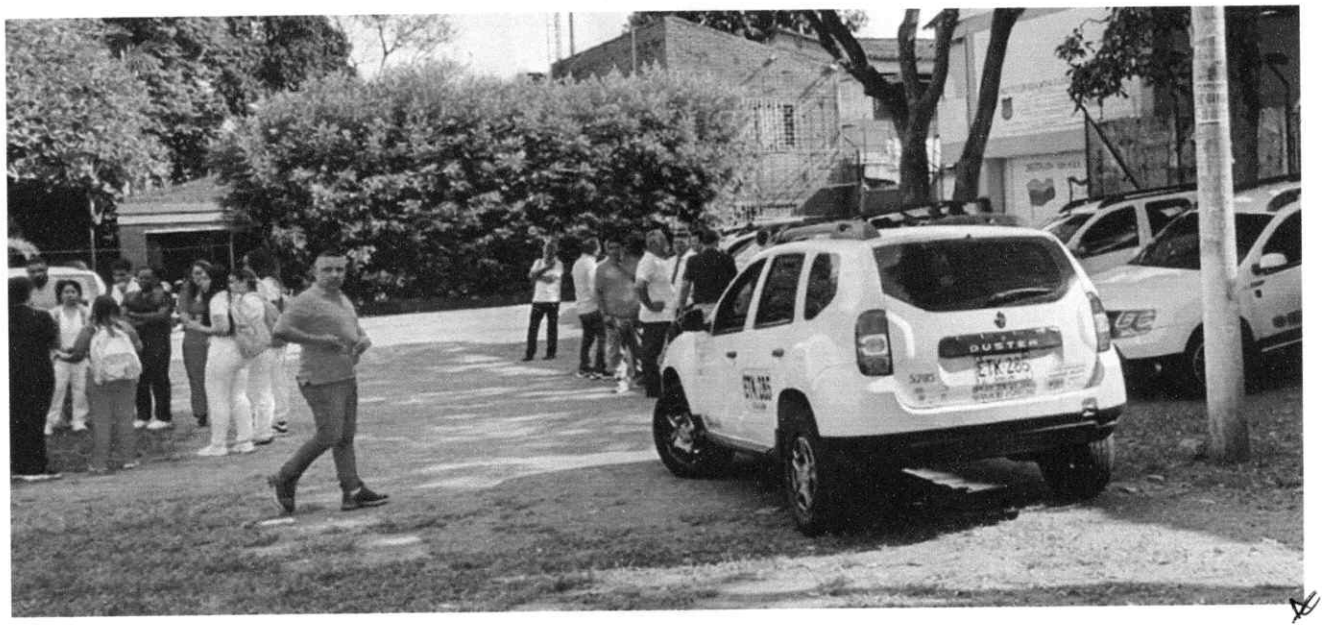




Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3

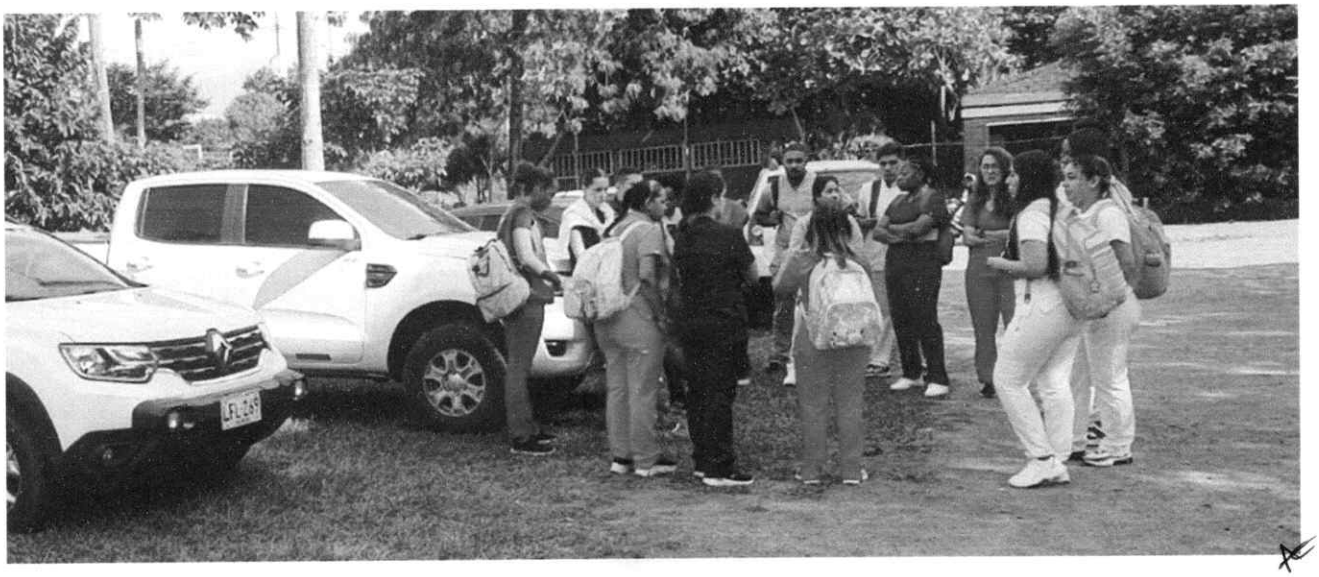




Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3

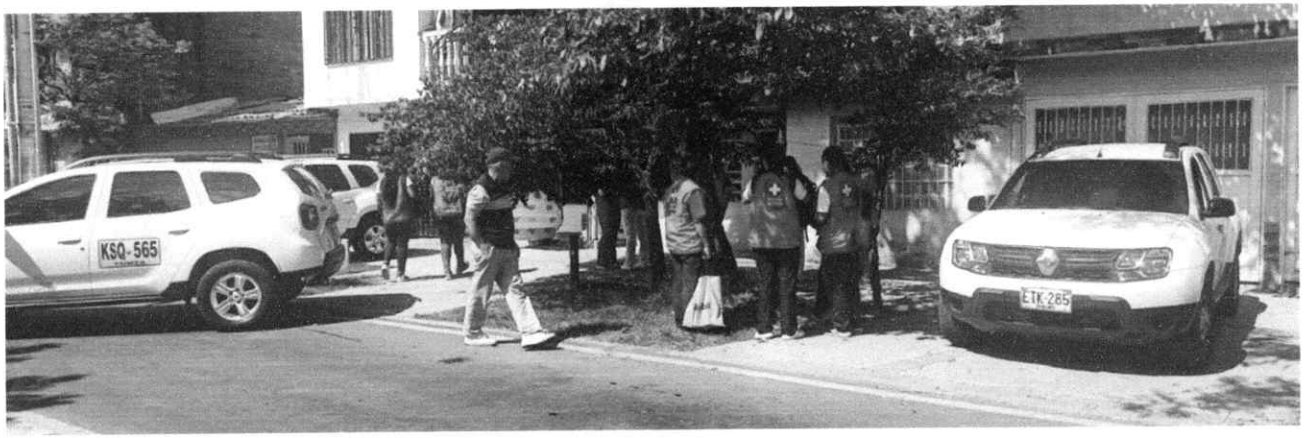


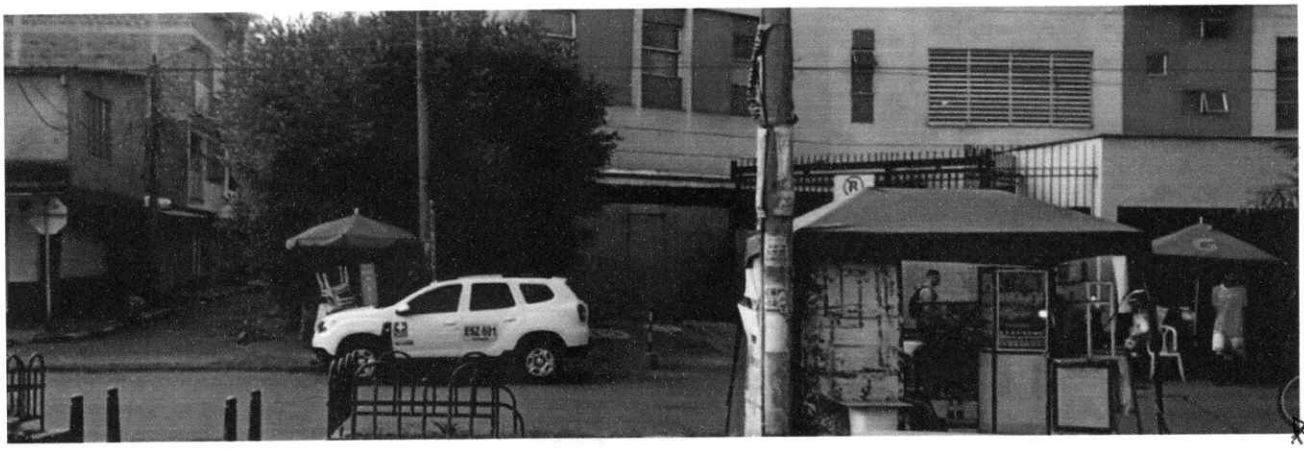


Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3







Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

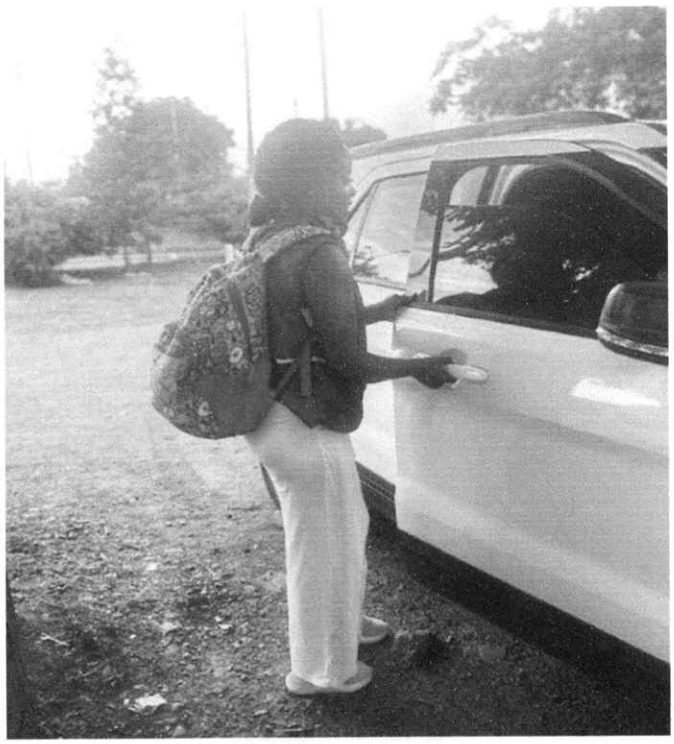
GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3

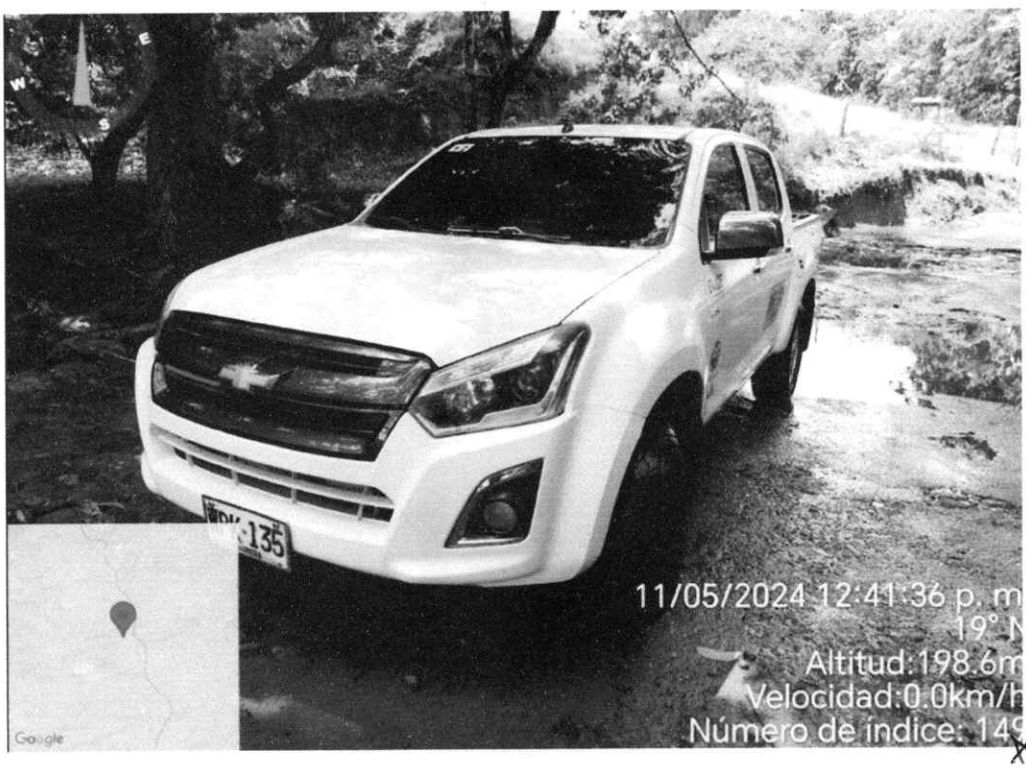




Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3





Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3





Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3





Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3





Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3





Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3





Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3





Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3



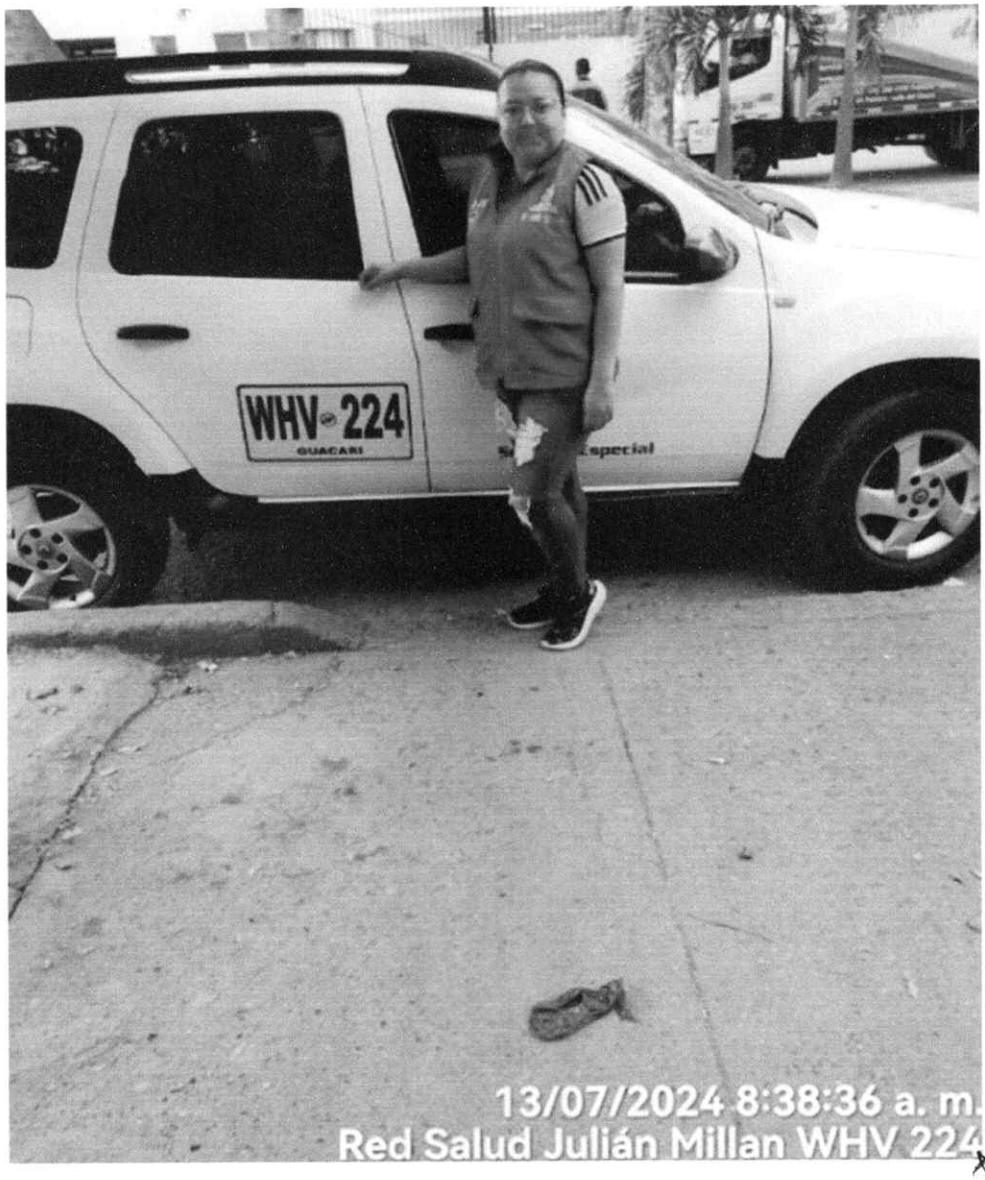
Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3



Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3



Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3





Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3



Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3



Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3





Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3



Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3





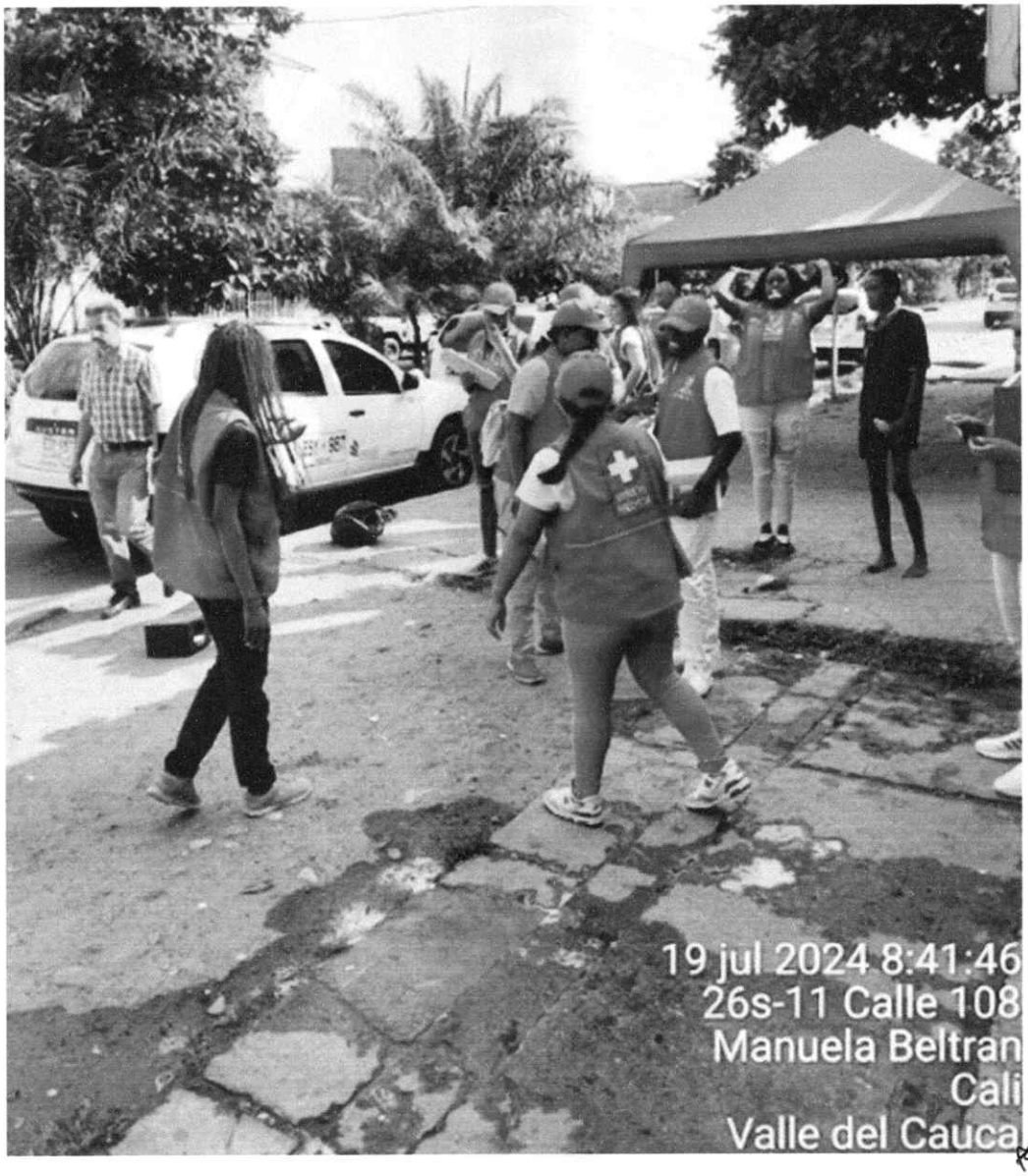
Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3



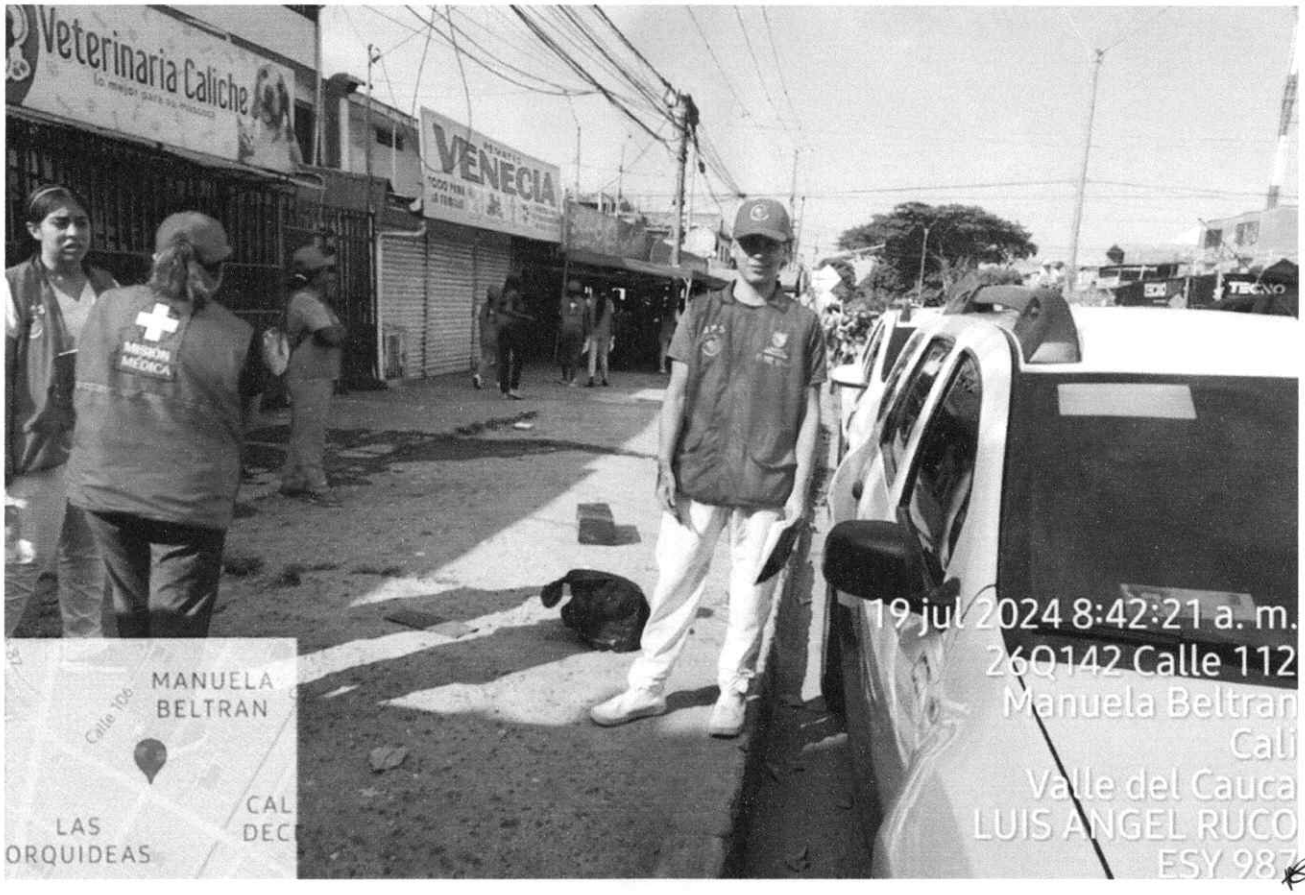
Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3



Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3



Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3



Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3





Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3



Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

GRAN
FARALLONES
NIT 901.384.180-3

CERTIFICADO DE APORTES AL DÍA

Yo, **JOSE HARBEY HURTADO GUERRERO**, identificado con cedula de ciudadanía No **16.639.743** en mi condición de Representante Legal de (**EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS**) identificada con Nit 901.384.180-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cali, a los (27) veintisiete días del mes de julio de 2024

JOSE HARBEY HURTADO GUERERO
Representante legal
EMPRESA DE TRANSPORTE
GRAN FARALLONES SAS

Calle 5 No. 61-89 Local No. 8 – Centro Comercial Cañaveralejo – Cali
PBX (2) 551 5555
granfarallonessas@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901384180-3	EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS		CL 5 61 89 LC 8	5515555	granfarallonessas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-06	E	18/07/2024	78646282	$15.732.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	209.500	0		0		0	0	0	0	209.500	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	371.000	0		0		0	0	0	0	371.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	614.100	0		0		0	0	0	0	614.100	10
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	527.000	0		0		0	0	0	0	527.000	9
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	191.400	0		0		0	0	0	0	191.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	415.200	0		0		0	0	0	0	415.200	7
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	63.800	0		0		0	0	0	0	63.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.468.800	0	0	0	0	0	0		1.468.800	6
230301	Porvenir	800224808-8	3.251.700	0	0	0	0	0	0		3.251.700	15
231001	Colfondos	800227940-6	1.341.600	0	0	0	0	0	0		1.341.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.410.400	0	0	0	0	0	0		2.410.400	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	2.495.200				2.495.200	0	0	2.495.200			24.952	2.495.200	41

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	2.372.900	0	0	2.372.900	41

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901384180-3	EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS	CL 5 61 89 LC 8	5515555	granfarallonessas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	18/07/2024	78646282	$15.732.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.392.000	2.392.000
Pensión	4	8.472.500	8.472.500
Riesgos Laborales	1	2.495.200	2.495.200
CCF	1	2.372.900	2.372.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	15.732.600	15.732.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901384180-3	EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS	CL 5 61 89 LC 8	5515555	granfarallonessas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	18/07/2024	78646282	$15.732.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10108038	LOPEZ OCTAVIO DE JESUS	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	10489391	CASTAÑO SANCHEZ JORGE ALONSO	1	0			S																230201	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS005	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
3	CC	1065659951	MARIN CABEZA JHORMAN ALFONSO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1087702876	VALENCIA SILVA YIDUAR	1	0			S																230301	903.834	144.700	0	0	0	0	EPS037	903.834	36.200	14-29	903.834	4	39.400	CCF57	903.834	36.200	0	0	0	0	0
5	CC	1087702876	VALENCIA SILVA YIDUAR	1	0			S									x							230301	691.167	83.000	0	0	0	0	EPS037	691.167	0	14-29	691.167	4	0	CCF57	691.167	0	0	0	0	0	0
6	CC	1112487472	SANCHEZ CORREA DANIEL STEVAN	1	0			S																25-14	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS010	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
7	CC	1144205745	SANTAMARIA GIRALDO CRISTIAN JAVIER	1	0			S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS037	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
8	CC	14702379	HERNANDEZ QUIROZ ANDRES FELIPE	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS012	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	16489694	SINISTERRA GERARDO FABIO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	MIN001	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.116.000	44.700	0	0	0	0	0
10	CC	16652166	MENDEZ CARDONA RAMON ELIAS	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS018	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
11	CC	16661312	HERRERA PEÑA FERNANDO	1	3			S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
12	CC	16678689	ANTIA MENDOZA OMAR	1	0			S																231001	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS012	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
13	CC	16773743	GUARNIZO URBANO RICARDO	1	0			S																230201	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS005	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
14	CC	94414599	MEJIA MUÑOZ JOSE OMAR	1	0			S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS005	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
15	CC	94417373	VALENCIA GOMEZ RUBEN ANTONIO	1	0			S																25-14	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS012	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
16	CC	94457738	VELASQUEZ OSCAR HERNAN	1	0			S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS012	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
17	CC	94489796	DEVIA CESPEDES JYMMY	1	0			S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS018	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
18	CC	12113015	CARDONA PAEZ HUMBERTO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS012	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	16765538	RAMIREZ HURTADO JOSE ANTONIO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS012	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
20	CC	4895871	CHARRY LEGUIZAMO NELSON	1	0			S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS012	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
21	CC	16684442	GALEANO SALAMANCA LUIS ENRIQUE	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CE	719709	LUNAR SIFONTES FRANCISCO JOSE	1	0			S																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
23	CC	1114820524	OJEDA BERMUDEZ RIGOBERTO	1	0			S																231001	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS037	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
24	CC	16721364	USECHE HERNANDEZ FLAUBERT ENRIQUE	1	0			S																25-14	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS005	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
25	CC	93396129	CARDOZO SALAS JAIME EDUARDO	1	0			S																25-14	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS012	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
26	CC	70091771	SALAZAR RAIGOSA LUIS ALFONSO	1	0			S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS037	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
27	CC	6321795	GALEANO NOGUERA EDWIN	1	0			S																230201	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS037	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
28	CC	1107080020	MORALES PEREZ GERARDO ALEXIS	1	0			S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS010	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
29	CC	1193393006	VERGARA ALVAREZ SANTIAGO	1	0			S																25-14	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS010	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
30	CC	1107532086	LOZADA RIVERA JULIAN DAVID	1	0			S																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-29	1.500.000	1	7.900	CCF57	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
31	CC	94425342	SILVA GUTIERREZ PAULO ANDRES	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS012	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
32	CC	94451808	NIEVA LONDOÑO HENRY	1	0			S																230201	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS018	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
33	CC	94495034	MENDOZA LOZADA HECTOR FABIO	1	0			S																25-14	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS037	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
34	CC	1110365693	COMBA ESPITIA MICHAEL STIVEN	1	0			S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS010	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
35	CC	1144176866	CHAMORRO BETANCOURT ANDERSON MAURICIO	1	0			S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS010	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
36	CC	16797591	ROMERO GAEZ LUIS FERNANDO	1	0			S																25-14	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS010	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
37	CC	66861480	MEJIA LOPEZ LILIANA	1	0			S																231001	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	92.000	14-29	2.300.000	4	100.100	CCF57	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
38	CC	16593155	MOSQUERA GUTIERREZ WILLIANS	1	3			S	x																0	0	0	0	0	0	EPS010	1.276.000	51.100	14-29	1.276.000	4	55.600	CCF57	1.276.000	51.100	0	0	0	0	0
39	CC	1065361419	HERNANDEZ CHINCHILLA OSCAR JAVIER	1	0			S	x															230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS002	866.667	34.700	14-29	866.667	4	37.800	CCF57	866.667	34.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901384180-3	EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS		CL 5 61 89 LC 8	5515555	granfarallonessas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	18/07/2024	78646282	$15.732.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	16711086	SALCEDO MARTINEZ JORGE ELIECER	1	0			S	x																230301	903.834	144.700	0	0	0	0	EPS010	903.834	36.200	14-29	903.834	4	39.400	CCF57	903.834	36.200	0	0	0	0	0
41	CC	1118640220	OSPINO VILLAMIZAR CRISTIAN ALEXANDER	1	0			S	x																230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-29	173.334	4	7.600	CCF57	173.334	7.000	0	0	0	0	0
42	CC	4364482	OSORNO ALVAREZ GUSTAVO DE JESUS	1	0			S																	231001	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS002	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS
NIT 901.384.180-3
CLL 5 61 89
Tel: (602) 5515555
Cali - Colombia
psilvagutie@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 394

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	805.027.337-4	**Teléfono**	(602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000
Dirección	CL 72U 28E 00 BRR POBLADO II	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2024, 17:59
Expedición	23/07/2024, 17:59
Vencimiento	22/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de Transporte terrestre de Pasajeros para el fortalecimiento del nivel primario, basado en atencion primaria en salud	1.00	74,305,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cuatro millones cincuenta mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-22 por $ 74,050,900.00

Total Bruto	77,000,000.00
Rete Fuente por Servicios de Transporte de 3.5%	2,695,000.00
ICA 3.3*1000	254,100.00
Total a Pagar	**74,050,900.00**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CTA DE AHORROS No 111826269 A NOMBRE DE GRAN DE GRAN FARALLONES SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067062900 aprobado en 20240310 prefijo FE desde el número 333 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3 * 1000
CUFE: a3a30e03d1a210a3c02f1179471241fd276558bdec9ca5d4190beeb7770810340fc03d46cb33d4c946fc991d8b0f10e4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

CUENTA POR PAGAR
No.2024000915
Fecha: 31/07/2024

Tercero

NI 901384180-3 EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS
Dirección: CL 5 61 89 LC 8 CC CAÑAVERALEJO **Teléfono:** 6025515555
Documento Presupuestal: COM - 202400427 **Documento Externo:** FE394 **Fecha Doc Externo:** 23/07/2024 **Fecha De Venc:**

Descripción

CTO. 100.23.19.2024-0096 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIOS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 1895-2023 FORTALECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD - APS RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E. JULIO 2024

Cuentas por Centro de Costo		Valor
73130221	TRANSPORTE	$77.000.000.00

Subtotal:	**$77.000.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$77.000.000.00**

Son

SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
73130221	TRANSPORTE	$77.000.000.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$254.100.00
24360507	SERVICIO DE TRANSP.DE PASAJ. TERRESTRE 3.5%		$2.695.000.00
24905501	SERVICIOS		$74.050.900.00
	Total	**$77.000.000.00**	**$77.000.000.00**

Luis Osorio
Contabilizó

Alejandro
PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

Impreso por software SIHOS WEB

RED DE SALUD DEL ORIENTE

TABLA DE DISTRIBUCIÓN

CONSECUTIVO	C-0866-2024
CUOTA No.	1

CONTRATO No.	100.23.19.2024-0096

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1895 DE 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

PROVEEDOR	EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS	NIT	901384180-3

VALOR DE CTO.	$ 77.000.000,00	OTRO SI	$ -	VIGENCIA DE	11/07/2024	HASTA	21/07/2024
					202400376	DISPONIBILIDAD	4/07/2024
CONTRATO No.		IPS	001000	RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.	202400427	REGISTRO P.	11/07/2024
0							

FACTURA N.	FECHA DE F.	VALOR SERVICIO	AIU	IVA	IMPOCONSUMO	VALOR FACTURADO
FE 394	23/07/2024	$ 77.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 77.000.000,00

DESCUENTOS

CONCEPTO	RTE FTE	RTE IVA	RTE ICA	PRO DES	PRO HOS	PRO UNIV	PRO CULT	PRO DEP	CONTR ESP
TASA	3,50%	15%	0,33%	0,0%	0%	0%	0%	0,0%	0%
VALOR	$ 2.695.000	$ -	$ 254.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

DISTRIBUCION

CENTRO COSTOS	IPS - AREA	% SERVICIOS	% IPS	VALOR	IVA	TOTAL
		0,00%	0,00	77.000.000	-	77.000.000,00
	HOSPITAL			**2.851.851,85**		
100800	HCHT - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
	COMUNA 13			**25.666.666,67**		
300600	DIAMANTE - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
380400	CALIPSO - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
320400	CHARCO AZUL - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
340400	COMUNEROS II - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
360400	LAGOS - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
350400	RICARDO BALCAZAR - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
390400	ULPIANO - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
370400	POBLADO II - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
330400	VERGEL - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
	COMUNA 14			**19.962.962,96**	-	
400600	MARROQUIN - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
480600	MANUELA - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
460400	A.M.B. - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
450400	A.B.A. - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
440400	NARANJOS - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
420400	INTERVENIDAS - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
430400	ORQUIDEAS - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
	COMUNA 15			**17.111.111,11**	-	
500600	VALLADO - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
580400	COMUNEROS I - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
560400	CIUDAD CORDOBA - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
570400	MOJICA - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
590400	RETIRO - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
610600	LLANO VERDE PROMOCION Y PREVENSION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
	COMUNA 15			**11.407.407,41**	-	
600600	POTRERO - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
490600	DECEPAZ - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
470400	PIZAMOS - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85
550400	NAVARRO - PROMOCION Y PREVENCION			2.851.851,85	-	2.851.851,85

	#N/A			-	-	-
	#N/A			-	-	-
SUB - TOTAL		0,00%	0,00			
TOTAL						
NETO A PAGAR					$	74.050.900,00

AMORTIZACION DEL CONTRATO			% CUMP
VALOR DEL CONTRATO	$	77.000.000,00	100,00%
CUOTA ACTUAL	$	77.000.000,00	100,00%
CUOTAS ANTERIORES	$	-	0,00%
TOTAL EJECUTADO	$	77.000.000,00	100,00%
SALDO DEL CONTRATO	$	-	0,00%

ELABORADO POR

Alexander Zuñiga

JOHNNY ALEXANDER ZUÑIGA GUACHETA
Ing. Industrial

REVIZADO POR

LUIS ALBERTO OSORIO GRACIA
Contador

AUTORIZADO POR

Alejandro

ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
Contador

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI -
Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

COMPROBANTE EGRESO No.13185
Fecha: 30/08/2024

Tercero

NI 901384180-3 **EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS**
Dirección: CL 5 61 89 LC 8 CC CAÑAVERALEJO Teléfono: 6025515555

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO POPULAR **Cuenta** : 110-560-02124-8

Concepto

COMPLEMENTO AL CONTRATO 100231920240096 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS SEGUN RESOLUCION NO. 1895 DE 2023

Giro	Referencia	Contrato	Fecha	Valor
GP-202401421	FE394	CPS-100231920240096	23/07/2024	$77.000.000.00

Total : $77.000.000.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24905501	SERVICIOS	$77.000.000.00	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		$74.050.900.00
24360507	SERVICIO DE TRANSP.DE PASAJ. TERRESTRE 3.5%		$2.695.000.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$254.100.00
	Total	**$77.000.000.00**	**$77.000.000.00**

SON

SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

NOMBRE Y FIRMA
EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS
NIT:901384180-3

FECHA DE RECIBIDO