INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES					
INFORME PARCIAL ☐		INFORME FINAL	X		
Cuota Número 2					
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**Desde (DD-MM-AAAA)** 27/08/2024	**A**	**Hasta (DD-MM-AAAA)** 30/08/2024		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		**SI**		**No**	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%				
2. DATOS DEL SUPERVISOR					
2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	YAFFA RUIZ PALACIOS				
2.2 PROCESO O ÁREA	SUBGERENCIA CIENTIFICA DE PRESTACION DE SERVICIOS				
2.3 CARGO	SUBGERENCIA CIENTIFICA DE PRESTACION DE SERVICIOS				
3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO					
3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.19.20240112				
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	13/08/2024				
3.3 CONTRATISTA	GRAN FARALLONES S.A.S				
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901384180-3				
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202400419				
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202400488				
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.500.000				
3.8 PLAZO	30/08/2024				
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	13/08/2024				
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30/08/2024				
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

.1 Cumplimiento del Objeto: FACTURA: FE420 **FECHA:** 02/09/2024

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 10 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.

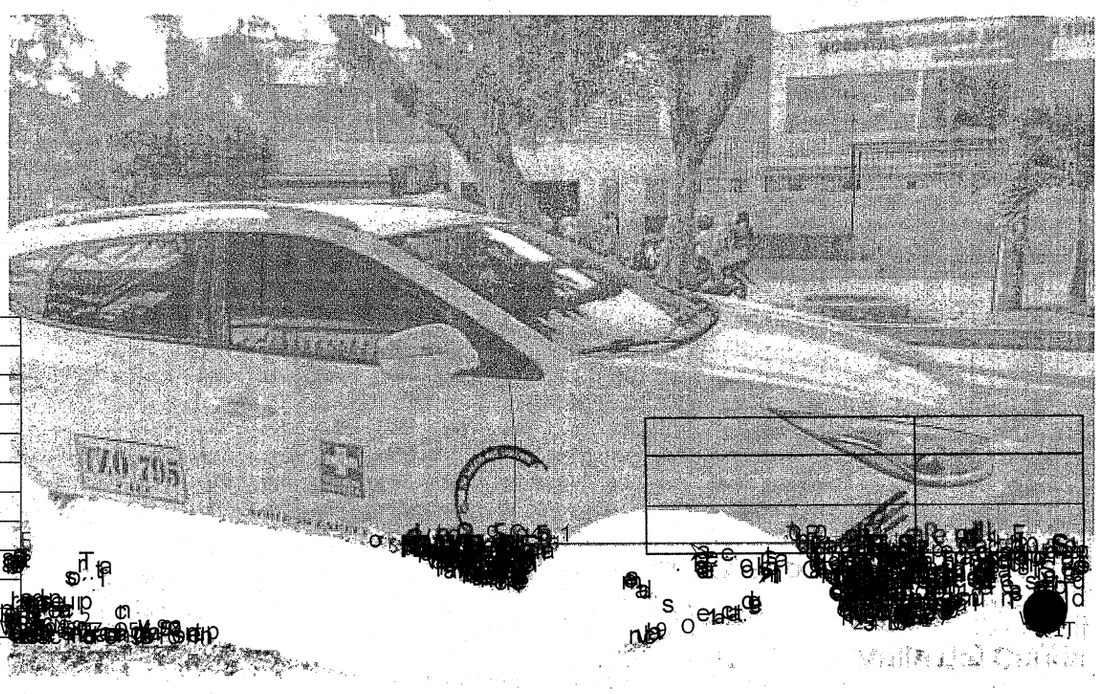
INFORME DE SUPERVISIÓN

- 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
- 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 10 vehículos tipo camioneta de servicio especial:

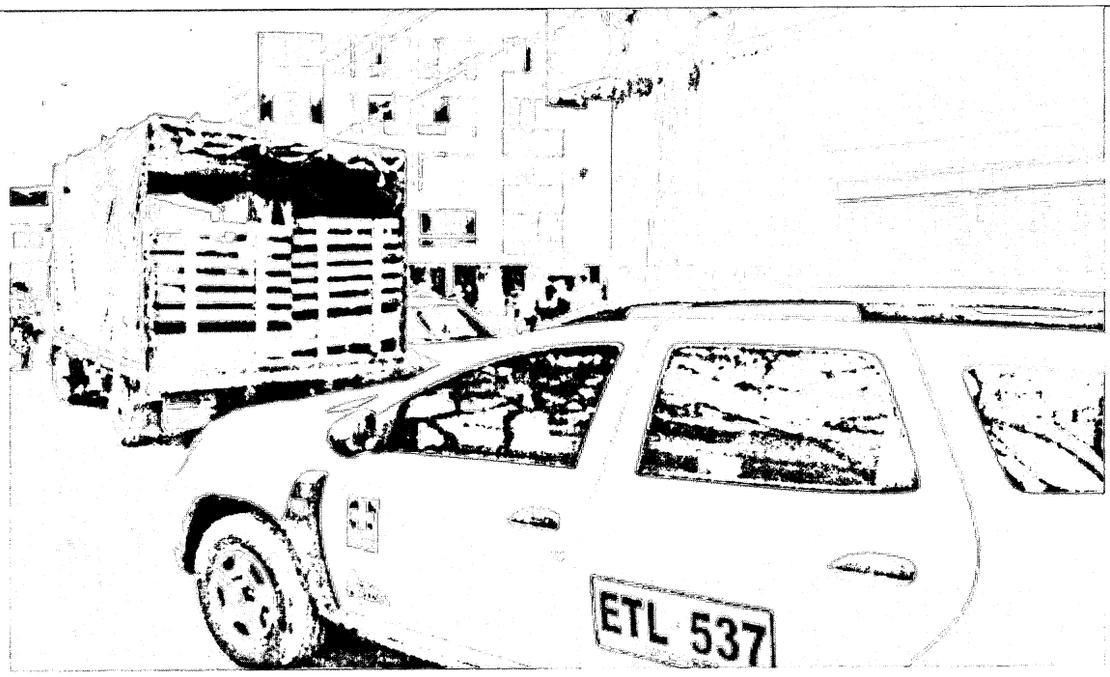
No.	Número de Placa
1	ETL 537
2	WHV 670
3	ETK 285
4	SQE 424
5	EQM 000
6	NOW 499
7	ESY 987
8	ETK 916
9	TZO 795
10	KSQ565

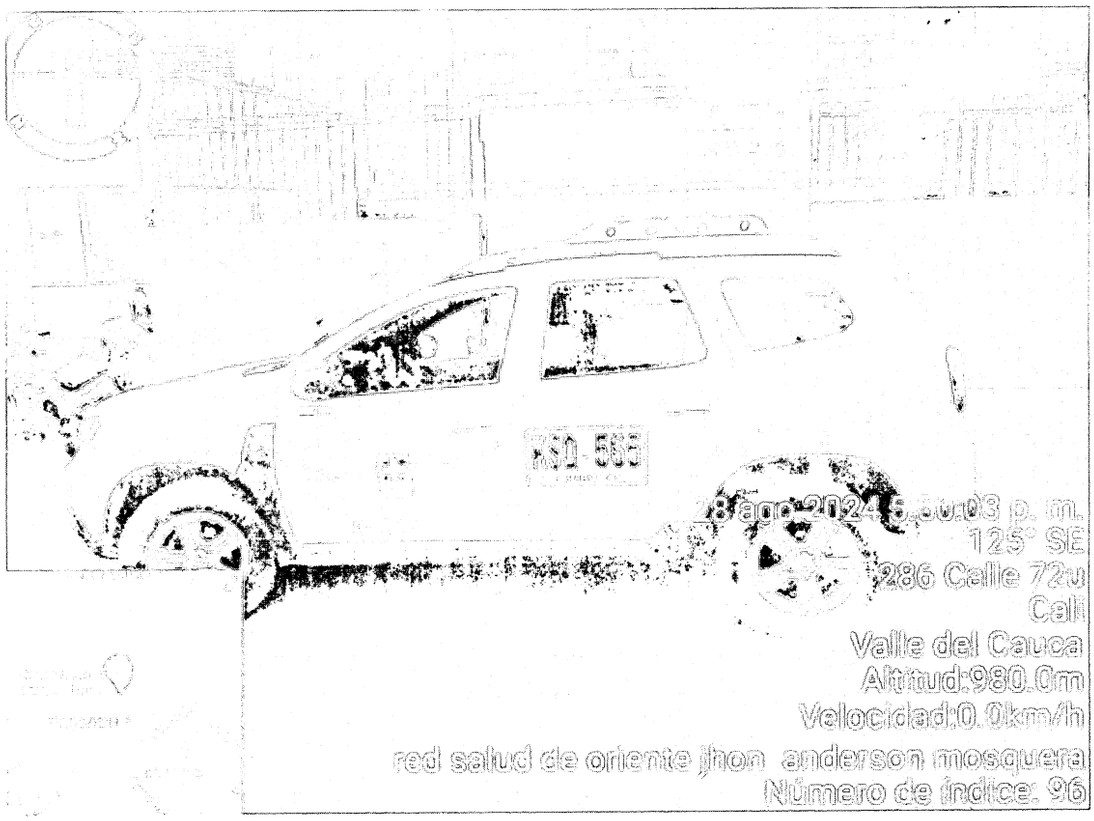
Se relacionan también fotografías de los vehículos en la prestación del servicio.



Codigo	FR-140-05
Versión	01
Fecha de elaboración	11/02/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

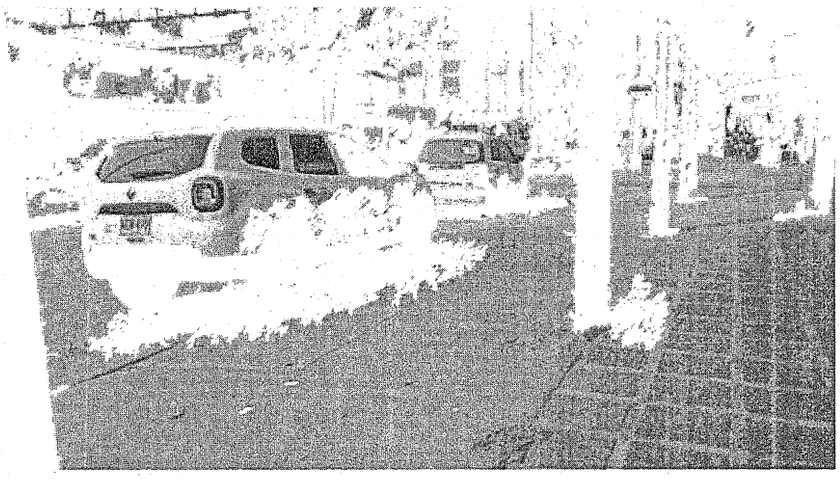




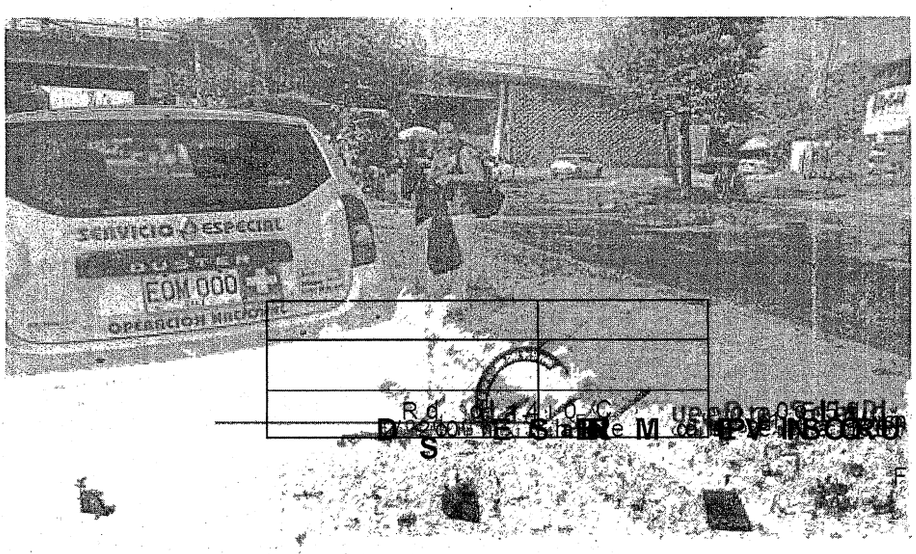
Red de Salud del Oriente
Empresa Social del Estado E.S.E
Municipio de Santiago de Cali
NIT. 805.027.337-4

Codigo	FR-140-05
Versión	01
Fecha de elaboración	11/02/2021

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	

5. RELACIÓN 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 – 07	2024-08-21	$ 8.667.200
SALUD	2024 – 08	2024-08-21	$ 2.464.500
RIESGOS PROFESIONALES	2024 - 07	2024-08-21	$ 2.574.000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2024 - 07	2024-08-21	$ 2.445.400
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
NUMERO DE PLANILLA	79595661	2024-08-21	$ 16.151.100

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA *(AÑO – MES – DÍA)*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.500.000,00	2024/07/13
CUOTAS ANTERIORES	$42.000.000,00	2024/08/27
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$10.500.000,00	2024/09/06
VALOR EJECUTADO	$ 52.500.000,00	2024/09/06
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$0,00	2024/09/06

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
Subgerente científica y de Prestación de servicios
Red de salud del Oriente E.S.E.
Supervisor

06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Fecha de Elaboración

GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato No:	100.23.19.20240112
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:	$52.500.000 Cincuenta y dos millones quinientos mil pesos mcte
CDP:	202400419
RPC:	202400488
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:	27 al 30 de agosto de 2024
Cuota:	Única – Segundo cobro periodo 27 al 30 de agosto de 2024
Valor de la presente cuota	$10.500.000 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE Factura: No. FE 420
Fecha de elaboración:	02 de septiembre de 2024.

En virtud del contrato referenciado, remitimos informe de las actividades realizadas durante el periodo del 27 al 30 de agosto de 2024, con sus respectivos soportes. Con este informe No. 2, se entienden cumplidas las actividades pactadas en el contrato 100.23.19.20240112.

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;

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 del mismo.

GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3

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 27 al 30 de agosto de 2024.

El trabajo fue realizado con 10 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.

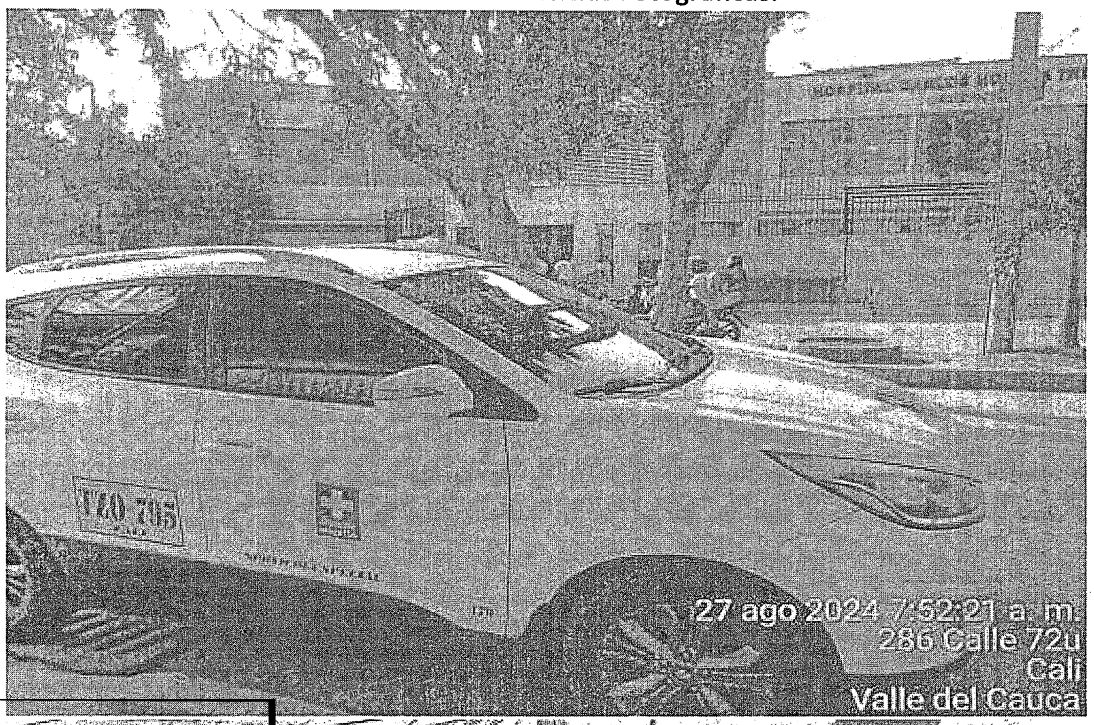
El presente informe se entrega acompañado de los siguientes anexos:

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

Cristhiam A.
Cristhiam Camilo Aguirre
Coordinador Comercial – Operativo

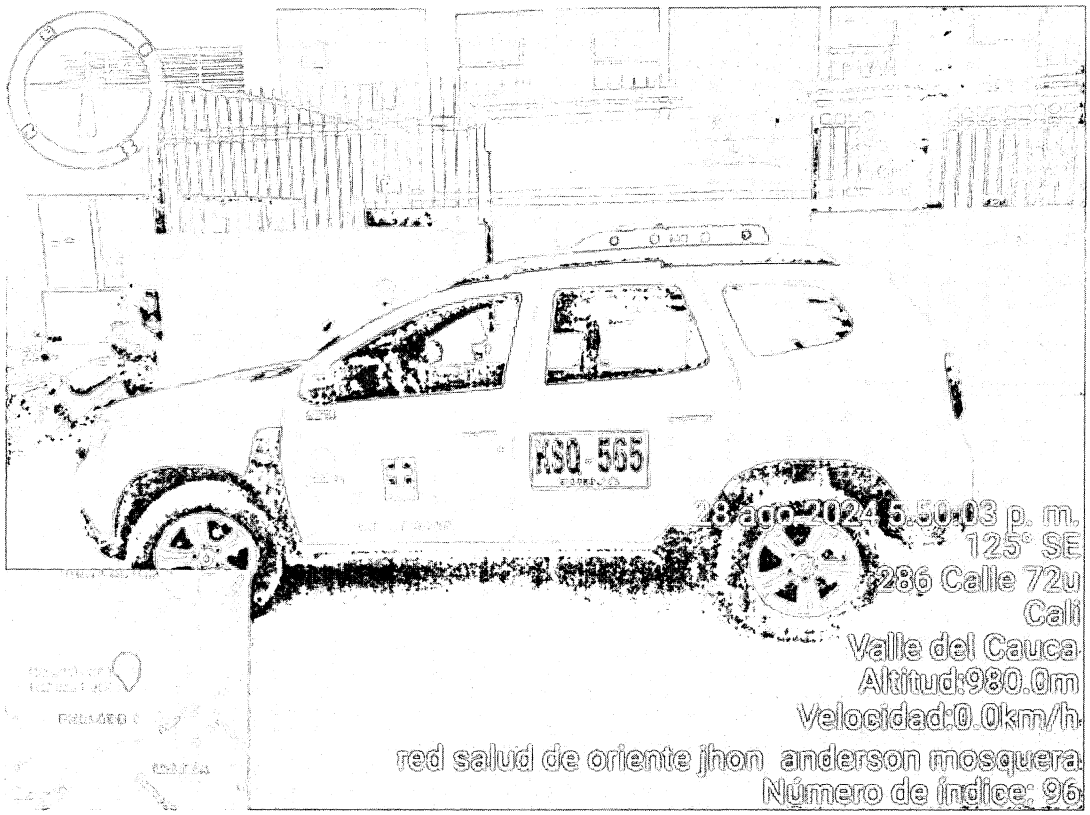
GRAN FARALLONES
NIT 901.384.180-3

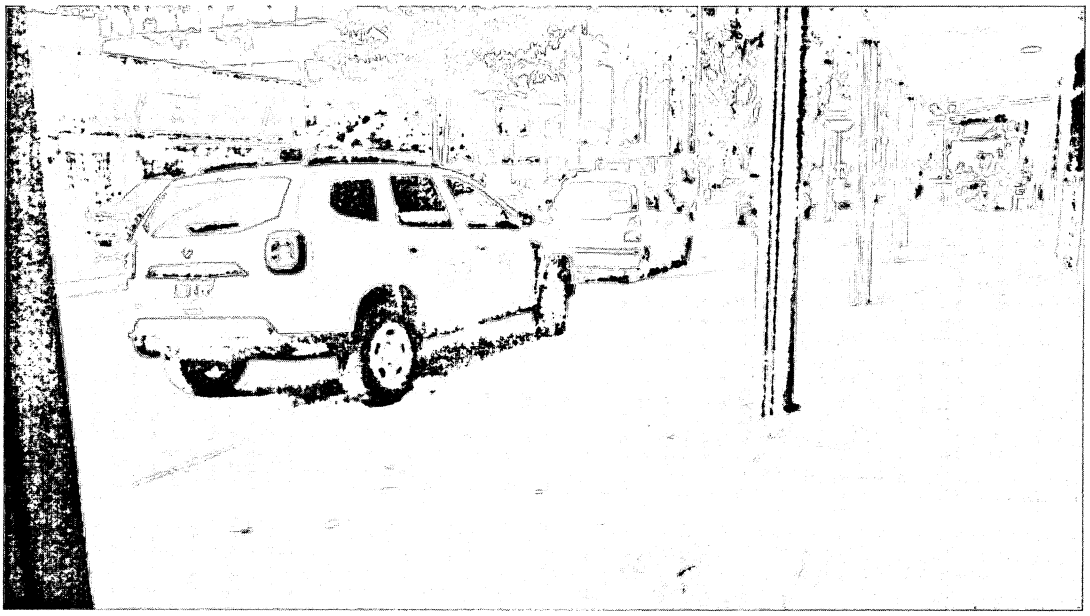
Anexo No. 1: Evidencias Fotográficas.





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

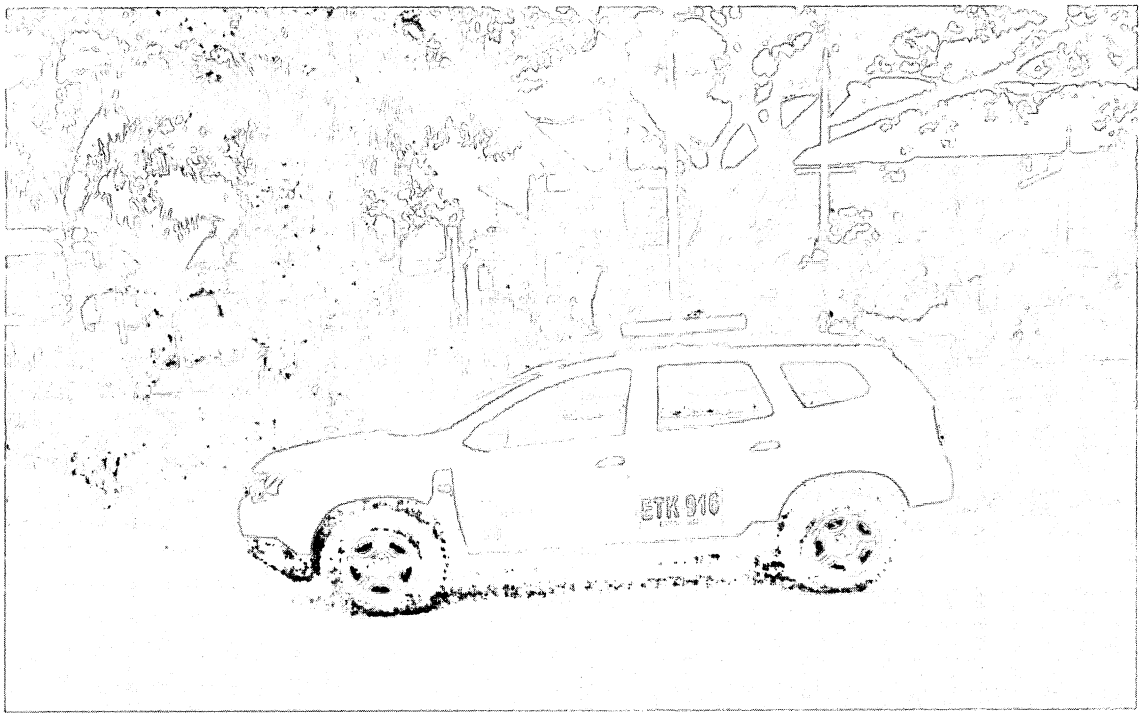




ASNOTA E N.R

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





compensar · miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901384160-3	EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS		CL 5 61 69 LC 6	5515555	granfarallonessas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E		79595661	$16.151.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependencia	Subtipo	Extranjero	Colombiano exterior	Residente	INC	AST	VSP	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	SUSPENSIÓN	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
CC	16176038	LOPEZ OCTAVIO DE JESUS	1	0			S	X																230301	130.000	20.800	0	0	0	EPS010	130.000	5.200	14-29	130.000	4	5.700	CCF57	130.000	5.200	0	0	0	0	0
CC	16499191	CASTAÑO SANCHEZ JORGE ALONSO	1	0			S																	230301	1.595.000	255.200	0	0	0	EPS035	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
CC	1065899951	MARIN CADEZA JHORMAN ALFONSO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	EPS032	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1065861419	HERNANDEZ CHINCHILLA OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	EPS032	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1087762626	VALENCIA SILVA YIDUAR	1	0			S																	230301	1.595.000	255.200	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
CC	1112497472	SANCHEZ CORREA DANIEL STEVAN	1	0			S																	25-14	1.329.167	212.700	0	0	0	EPS010	1.329.167	53.200	14-29	1.329.167	4	57.900	CCF57	1.329.167	53.200	0	0	0	0	0
CC	1112497472	SANCHEZ CORREA DANIEL STEVAN	1	0			S																X	25-14	265.834	32.000	0	0	0	EPS010	265.834	0	14-29	265.834	4	0	CCF57	265.834	0	0	0	0	0	0
CC	1144205745	SANTAMARIA GIRALDO CRISTIAN JAVIER	1	0			S																	230301	1.595.000	255.200	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
CC	12112115	CARDONA PAEZ HUMBERTO	1	1			S																		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
CC	1037602549	HERNANDEZ QUIROZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	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
CC	16499554	SINISTERRA CERARDO FABIO	1	1			S																		0	0	0	0	0	MP091	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.110.000	44.700	0	0	0	0	0
CC	16503155	MOSQUERA GUTIERREZ WILLIANS	1	5			S																		0	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
CC	16652166	MENDEZ CARDONA RAMON ELIAS	1	0			S																		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
CC	1107060020	MORALES PEREZ GERARDO ALEXIS	1	0			S																	230301	1.595.000	255.200	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
CC	1107532005	LOZADA RIVERA JULIAN DAVID	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-29	1.500.000	1	7.800	CCF57	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	1114025524	OJEDA BERMUDEZ RIGOBERTO	1	0			S																	231001	1.595.000	255.200	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
CC	1193393006	VERGARA ALVAREZ SANTIAGO	1	0			S																	25-14	1.595.000	255.200	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
CC	16681312	HERRERA PEÑA FERNANDO	1	4			S																		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
CC	16678639	ANTIA MENDOZA OMAR	1	0			S																	231001	1.595.000	255.200	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
CC	16684442	GALEANO SALAMANCA LUIS ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	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
CC	16721354	USECHE HERNANDEZ FLAUBERT ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.595.000	255.200	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
CC	16765538	RAMIREZ HURTADO JOSE ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	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
CC	16773743	GUARNIZO URBANO RICARDO	1	0			S																	230231	1.595.000	255.200	0	0	0	EPS035	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
CC	16797591	ROMERO GAEZ LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.595.000	255.200	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
CC	4884402	OSORNO ALVAREZ GUSTAVO DE JESUS	1	0			S																	231001	1.595.000	255.200	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
CC	4895471	CHARRY LEGUIZAMO NELSON	1	0			S																	230301	1.595.000	255.200	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
CC	6321795	GALEANO NOGUERA EDWIN	1	0			S																	230201	1.595.000	255.200	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
CC	70551471	SALAZAR RAISOSA LUIS ALFONSO	1	0			S																	230301	1.595.000	255.200	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
CC	93336129	CARDOZO SALAS JAIME EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.541.834	246.700	0	0	0	EPS012	1.541.834	61.700	14-29	1.541.834	4	67.100	CCF57	1.541.834	61.700	0	0	0	0	0
CC	93336129	CARDOZO SALAS JAIME EDUARDO	1	0			S																X	25-14	53.167	8.000	0	0	0	EPS012	53.167	0	14-29	53.167	4	0	CCF57	53.167	0	0	0	0	0	0
CC	94414599	MEJIA MUÑOZ JOSE OMAR	1	0			S																	230301	1.595.000	255.200	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
CC	94417073	VALENCIA GOMEZ RUBEN ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.595.000	255.200	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
CC	94425342	SILVA GUTIERREZ PAULO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	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
CC	94451808	NIEVA LONDOÑO HENRY	1	0			S																	230201	1.595.000	255.200	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
CC	94457736	VELASQUEZ OSCAR HERNAN	1	0			S																	230301	1.595.000	255.200	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
CC	94469796	DEVIA CESPEDES JYMMY	1	0			S																	230301	1.595.000	255.200	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
CC	94495084	MENDOZA LOZADA HECTOR FABIO	1	0			S																	25-14	1.595.000	255.200	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
CE	719736	LUNAR SIFONTES FRANCISCO JOSE	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	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
CC	1065861419	HERNANDEZ CHINCHILLA OSCAR JAVIER	1	0			S	X																230301	43.334	7.000	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-29	43.334	4	1.900	CCF57	43.334	1.800	0	0	0	0	0
CC	1110366633	COMBA ESPITIA MICHAEL STIVEN	1	0			S																	230301	1.595.000	255.200	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

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
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E		79595661	$16.151.100	

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	2.464.500	2.464.500
Pensión	4	8.667.200	8.667.200
Riesgos Laborales	1	2.574.000	2.574.000
CCF	1	2.445.400	2.445.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	16.151.100	16.151.100

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 69 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
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E		79595861	$16.151.100	

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	273.600	0		0		0	0	0	0	273.600	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	371.000	0		0		0	0	0	0	371.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	597.000	0		0		0	0	0	0	597.000	10
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	524.900	0		0		0	0	0	0	524.900	9
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	191.400	0		0		0	0	0	0	191.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	442.800	0		0		0	0	0	0	442.800	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	800224808-6	3.459.000	0	0	0	0	0	0		3.459.000	16
231001	Colfondos	800227940-6	1.341.600	0	0	0	0	0	0		1.341.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.397.800	0	0	0	0	0	0		2.397.800	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	2.574.000				2.574.000	0	0	2.574.000			25.740	2.574.000	42

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	2.445.400	0	0	2.445.400	42

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

compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS	**NIT:**	901384180
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2024
Número de Radicación:	79595661	**Total a pagar:**	$16,151,100
Fecha de vencimiento:	21/08/2024	**Total de empleados:**	42
Fecha de Pago:	21/08/2024	**Número de Administradoras:**	13

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	859098614
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-29	830008686	La Equidad Seguros de Vida	42		$0	$2,574,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	6		$0	$1,468,800
230301	800224808	Porvenir	16		$0	$3,459,000
231001	800227940	Colfondos	5		$0	$1,341,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	10		$0	$2,397,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	42		$0	$2,445,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0	$273,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$371,000
EPS010	800088702	EPS Sura	10		$0	$597,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$524,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	3		$0	$191,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		$0	$442,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$63,800
						$16,151,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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 420

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.027.337-4	**Teléfono**	(602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000	**Generación**	02/09/2024, 14:21
Dirección	CL 72U 28E 00 BRR POBLADO II	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	02/09/2024, 14:21
				Vencimiento	02/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DÍAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO POR LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE AGOSTO) DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN APS SEGÚN CONTRATO No. 100.23.19.20240112 DE 2024.	1.00	10,500,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Red de Salud del Oriente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
10 SEP 2024
RECIBIDO CONTABILIDAD

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones quinientos mil pesos m/cte

Total Bruto	10,500,000.00
Total a Pagar	**10,500,000.00**

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-02 por $ 10,500,000.00

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: be7a4e6f0b33a6bf70e64386bfef0a4f8d9fd3143d484df59ec276b27fb5d40bd529369ad4757271fb4446f8f1f549e3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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.2024001101
Fecha: 10/09/2024

Tercero

NI 901384180-3 EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS
Dirección: CL 5 61 89 LC 8 CC CAÑAVERALEJO **Teléfono:** 6025515555
Documento Presupuestal: COM - 202400488 **Documento Externo:** FE 420 **Fecha Doc Externo:** 02/09/2024 **Fecha De Venc:**

Descripción

CTO 100.23.19.2024-0112 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 DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

Cuentas por Centro de Costo		Valor
73130221	TRANSPORTE	$10.500.000.00

Subtotal:	**$10.500.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$10.500.000.00**

Son

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
73130221	TRANSPORTE	$10.500.000.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$34.650.00
24360507	SERVICIO DE TRANSP.DE PASAJ. TERRESTRE 3.5%		$367.500.00
24905501	SERVICIOS		$10.097.850.00
	Total	**$10.500.000.00**	**$10.500.000.00**

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

Impreso por software SIHOS WEB

RED DE SALUD DEL ORIENTE

TABLA DE DISTRIBUCIÓN

CONSECUTIVO	C-1042-2024
CUOTA No.	2

CONTRATO No.	100.23.19.2024-0112

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

PROVEEDOR	EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS	NIT	901384180-3

VALOR DE CTO.	$ 52.500.000,00	OTRO SI	$ -	VIGENCIA DE	13/08/2024	HASTA	30/08/2024
					202400419	DISPONIBILIDAD	2/08/2024
CONTRATO No.		IPS	001000	RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.	202400488	REGISTRO P.	13/08/2024
0							

FACTURA N.	FECHA DE F.	VALOR SERVICIO	AIU	IVA	IMPOCONSUMO	VALOR FACTURADO
FE 420	2/09/2024	$ 10.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 10.500.000,00

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	$ 367.500	$ -	$ 34.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

DISTRIBUCION

CENTRO COSTOS	IPS - AREA	% SERVICIOS	% IPS	VALOR	IVA	TOTAL
		0,00%	0,00	10.500.000	-	10.500.000,00
	HOSPITAL			388.888,89		
100800	HCHT - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
	COMUNA 13			3.500.000,00		
300600	DIAMANTE - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
380400	CALIPSO - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
320400	CHARCO AZUL - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
340400	COMUNEROS II - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
360400	LAGOS - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
350400	RICARDO BALCAZAR - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
390400	ULPIANO - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
370400	POBLADO II - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
330400	VERGEL - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
	COMUNA 14			2.722.222,22	-	
400600	MARROQUIN - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
480600	MANUELA - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
460400	A.M.B. - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
450400	A.B.A. - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
440400	NARANJOS - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
420400	INTERVENIDAS - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
430400	ORQUIDEAS - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
	COMUNA 15			2.333.333,33	-	
500600	VALLADO - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
580400	COMUNEROS I - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
560400	CIUDAD CORDOBA - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
570400	MOJICA - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
590400	RETIRO - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
610600	LLANO VERDE PROMOCION Y PREVENSION			388.888,89	-	388.888,89
	COMUNA 15			1.555.555,56	-	
600600	POTRERO - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
490600	DECEPAZ - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
470400	PIZAMOS - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89
550400	NAVARRO - PROMOCION Y PREVENCION			388.888,89	-	388.888,89

	#N/A			-	-	-
	#N/A			-	-	-
SUB - TOTAL		0,00%	0,00			
TOTAL						
NETO A PAGAR					$	10.097.850,00

AMORTIZACION DEL CONTRATO			% CUMP
VALOR DEL CONTRATO	$	52.500.000,00	100,00%
CUOTA ACTUAL	$	10.500.000,00	20,00%
CUOTAS ANTERIORES	$	42.000.000,00	80,00%
TOTAL EJECUTADO	$	52.500.000,00	100,00%
SALDO DEL CONTRATO	$	-	0,00%

ELABORADO POR	REVIZADO POR	AUTORIZADO POR
JOHNNY ALEXANDER ZUÑIGA GUACHETA	LUIS ALBERTO OSORIO GRACIA	ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
Ing. Industrial	Contador	Contador

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

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

COMPROBANTE EGRESO No.13263
Fecha: 24/09/2024

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 NO. 100231920240112 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SEGUN RESOLUCION NO. 001895 MINISTERIO DE SALIUD

Giro	Referencia	Contrato	Fecha	Valor
GP-202401621	FE413	CPS-100231920240112	26/08/2024	$42.000.000.00
GP-202401622	FE 420	CPS-100231920240112	02/09/2024	$10.500.000.00

Total : $52.500.000.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24905501	SERVICIOS	$52.500.000.00	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		$50.489.250.00
24360510	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO SOFTW 3.5%		$1.470.000.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$173.250.00
24360507	SERVICIO DE TRANSP.DE PASAJ. TERRESTRE 3.5%		$367.500.00
	Total	**$52.500.000.00**	**$52.500.000.00**

SON

CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

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

FECHA DE RECIBIDO