



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

1. DATOS GENERALES				
INFORME PARCIAL ☐		INFORME FINAL ☒		
Cuota Número # 2				
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): 01/11/2024	A	Fecha (DD-MM-AAAA): 30/11/2024	
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		SI	No	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		49%		
2. DATOS DEL SUPERVISOR				
2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR		IRIS LUCÍA ROSAS CHAVES		
2.2 PROCESO O ÁREA		SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO		
2.3 CARGO		SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO		
3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO				
3.1 NUMERO DE CONTRATO		100.23.19.20240138		
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)		04/10/2024		
3.3 CONTRATISTA		GRAN FARALLONES SAS		
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT		901.384.180-3		
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		202400501		
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL		202400596		
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$1.242.000. 000.oo M/cte.		
3.8 PLAZO		31 de Diciembre 2024		
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)		07/10/2024		
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)		31/12/2024		
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: PRESTACIÓN 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 1397 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.				
4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL				
Cumplimiento del objeto: 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 1397 de 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.				
La empresa GRAN FARALLONES S.A.S identificada con NIT 901384180-3 prestó el servicio de transporte terrestre de manera cumplida con fechas, horarios y lugares establecidos con los EBS y Equipo coordinador 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, los cuales fueron requeridos para este periodo y soportados mediante bitácora. El servicio de transporte contaba con todo lo reglamentario de funcionamiento.				
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.				



Red de Salud del Oriente

Empresa Social del Estado E.S.E

Municipio de Santiago de Cali

NIT. 805.027.337-4

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

- 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 micro territorio para las reuniones de la mesa intersectorial a la comunidad.
- Traslados de los equipos básicos para las mesas intersectoriales en colegios.

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

Deficiente	☐	A mejorar	☐	Satisfactorio	☒	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 AÑO - MES - DÍA	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (AÑO - MES - DÍA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.242.000.000.00	2024/10/04
CUOTAS ANTERIORES	\$ 315.000.000.00	2024/10/29
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 294.000.000.00	2024/11/30
VALOR EJECUTADO	\$ 609.000.000.00	2024/11/30
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	\$ 633.000000.00	2024/11/30

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 ☒ NO ☐

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI ☒ NO ☐

SOPORTE FISICO ☒ CD/DVD ☐ USB ☐ OTRO ☐ N/A ☐

OBSERVACIONES:

NINGUNA

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

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

Nombre y firma del Supervisor

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Fecha de Elaboración



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 471

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	30/11/2024, 20:34
Dirección	CL 72U 28E 00 BRR POBLADO II	Ciudad	Cali - Colombia	Expedición	30/11/2024, 20:39
				Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL	1.00	294,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto 294,000,000.00

Valor en Letras:

Total a Pagar 294,000,000.00

Doscientos noventa y cuatro millones de pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por \$ 294,000,000.00

Observaciones:

PRESTACIOÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE APS-CUOTA CCONRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

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: 26f00752bbca1fc012291d9bb675efd90324a1e07b43869aa7d296d5ba0afb29dd8ac5fcb1074c8f663bdb9963c35c4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830 048 145-8 Numbre Software: Sigo Nube: Firma electrónica ver en el XML

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato No.	100.23.19.20240138 de 2024
Fecha del contrato	4 Octubre de 2024
Objeto del contrato	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 1397 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
CDP	202400501
RPC	202400596
Plazo	31 diciembre de 2024
Valor contrato	MIL DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$1.242.000. 000,00) MCTE
Supervisora	IRIS LUCIA ROSAS CHAVES Subgerente P Y MS Red de Salud del Oriente E.S.E
Contratista	EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES Nit. 901.384.180-3 y JOSE HARBEY HURTADO GUERRERO, Cedula de Ciudadanía No.16.639.743 Representante Legal
Informe No.	02 correspondiente a noviembre de 2024
Fecha del Informe	30 noviembre de 2024.
Factura presentada	FV-2-471
Valor de la Factura	\$294.000.000 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

En virtud del contrato referenciado, remitimos informe de las actividades realizadas durante de el mes de noviembre 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 líderes 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 vehículos 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 barrios del oriente de la ciudad de Cali.
- ✓ Se realizaron las actividades establecidas en el Marco del Modelo de Atención Primaria en Salud en las comunas 13, 14,15, 21 y el Corregimiento de Navarro de la Ciudad de Cali.

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.

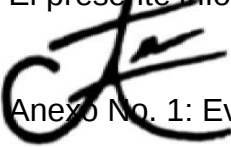
5- Durante el plazo de ejecución el servicio de transporte se prestó en vehículos en perfectas condiciones técnico mecánicas, de mantenimiento y aseo (Interno y externo) y se cumplió con las normas de Tránsito y Transporte. Se contó con los documentos de los vehículos tales como; Póliza contractual y 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 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 noviembre de 2024.

El trabajo fue realizado con 28 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:



Anejo No. 1: Evidencias fotográficas

Anexo No. 2: Planillas de servicio



CRISTHIAM CAMILO AGUIRRE

Coordinador Comercial – Operativo

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

Anexo No. 1: Evidencias Fotográficas



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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





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



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

CERTIFICADO

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

El suscrito **JUAN DANIEL MONTAÑO BAZAN**, revisor fiscal, hace constar que la **EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS** NIT 901.384.180-3, se encuentra al día en sus pagos a los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, hasta el mes de noviembre de 2024.

Para constancia se firma en Cali a los dos (02) días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente,

Juan Daniel Montaña B.
JUAN DANIEL MONTAÑO BAZAN

Revisor fiscal

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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	
						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
					EMPLADOS UPC
					42 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	22/11/2024	81507448	\$17.409.800

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	167.800	0		0		0	1	200	0	168.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	434.800	0		0		0	1	400	0	435.200	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	654.400	0		0		0	1	500	0	654.900	10
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	463.200	0		0		0	1	400	0	463.600	8
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	191.400	0		0		0	1	200	0	191.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	506.600	0		0		0	1	400	0	507.000	8
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	127.600	0		0		0	1	100	0	127.700	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	63.800	0		0		0	1	100	0	63.900	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	1.724.000	0	0	0	0	1	1.300	0	1.725.300	7
230301	Porvenir	800224808-8	3.478.400	0	0	0	0	1	2.500	0	3.480.900	14
231001	Colfondos	800227940-6	1.341.600	0	0	0	0	1	1.000	0	1.342.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.920.800	0	0	0	0	1	2.100	0	2.922.900	12

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	2.731.800				2.731.800	1	2.000	2.733.800			27.318	2.733.800	42

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF57	Comfamiliar Andi					890303208-5	2.590.500
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				1	1.900	2.592.400	42

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-10	E	22/11/2024	81507448	42
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$17.409.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	2.609.600	2.611.900
Pensión	4	9.464.800	9.471.700
Riesgos Laborales	1	2.731.800	2.733.800
CCF	1	2.590.500	2.592.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	17.396.700	17.409.800

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							

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				42	0
2024-11	2024-10	E	22/11/2024	81507448	TOTAL A PAGAR	
					\$17.409.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Salario	Columna excedente	Exonerado	ING	RET	TAE	TDE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	10489391	CASTAÑO SANCHEZ JORGE ALONSO	1	0			S																			230201	1.595.000	255.200	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	0	0	0
2	CC	1065659951	MARIN CABEZA JHORMAN ALFONSO	1	0			S																			230301	1.300.000	208.000	0	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	0	0	0
3	CC	1087702876	VALENCIA SILVA YIDUAR	1	0			S																			230301	1.595.000	255.200	0	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	0	0	0
4	CC	1112487472	SANCHEZ CORREA DANIEL STEVAN	1	0			S																			25-14	1.595.000	255.200	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	0	0	0
5	CC	1143926814	AGUIRRE ORTEGON WILDER FERNANDO	1	0			S																			230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	0	ESSC24	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1143994233	DORRONSORO BOLIVAR LUIS GABRIEL	1	0			S																			230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	0	ESSC24	1.595.000	63.800	14-29	1.595.000	4	69.400	CCF57	1.595.000	63.800	0	0	0	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	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	0	0	0
8	CC	12113015	CARDONA PAEZ HUMBERTO	1	1			S																				0	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	0	0	0
9	CC	14702379	HERNANDEZ QUIROZ ANDRES FELIPE	1	0			S																			230201	1.300.000	208.000	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	0	0	0
10	CC	16489694	SINISTERRA GERARDO FABIO	1	1			S																				0	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	0	0	0
11	CC	16593155	MOSQUERA GUTIERREZ WILLIAMS	1	5			S																				0	0	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	0	0	0
12	CC	16661312	HERRERA PEÑA FERNANDO	1	4			S																				0	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	0	0	0
13	CC	16678689	ANTIA MENDOZA OMAR	1	0			S																			231001	1.595.000	255.200	0	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	0	0	0
14	CC	16721364	USECHE HERNANDEZ FLAUBERT ENRIQUE	1	0			S																			25-14	1.595.000	255.200	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	0	0	0
15	CC	16736880	MOLINA PEÑARANDA MAURICIO JOSE	1	0			S																			25-14	1.595.000	255.200	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	0	0	0
16	CC	16773743	GUARNIZO URBANO RICARDO	1	0			S																			230201	1.595.000	255.200	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	0	0	0
17	CC	93396129	CARDOZO SALAS JAIME EDUARDO	1	0			S																			25-14	1.595.000	255.200	0	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	0	0	0
18	CC	94414599	MEJIA MUÑOZ JOSE OMAR	1	0			S																			230301	1.595.000	255.200	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	0	0	0
19	CC	94417373	VALENCIA GOMEZ RUBEN ANTONIO	1	0			S																			25-14	1.595.000	255.200	0	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	0	0	0
20	CC	94489796	DEVIA CESPEDES JYMMY	1	0			S																			230301	1.595.000	255.200	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	0	0	0
21	CC	1107532086	LOZADA RIVERA JULIAN DAVID	1	0			S																			230201	1.500.000	240.000	0	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	0	0	0
22	CC	16765538	RAMIREZ HURTADO JOSE ANTONIO	1	0			S																			25-14	1.300.000	208.000	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	0	0	0
23	CC	4895971	CHARRY LEGUIZAMO NELSON	1	0			S																			230301	1.595.000	255.200	0	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	0	0	0
24	CC	16684442	GALEANO SALAMANCA LUIS ENRIQUE	1	0			S																			25-14	1.300.000	208.000	0	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	0	0	0
25	CE	719709	LUNAR SIFONTES FRANCISCO JOSE	1	0			S																			231001	1.300.000	208.000	0	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	0	0	0
26	CC	1114820524	OJEDA BERMUDEZ RIGOBERTO	1	0			S																			231001	1.595.000	255.200	0	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	0	0	0
27	CC	16797591	ROMERO GAEZ LUIS FERNANDO	1	0			S																			25-14	1.595.000	255.200	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	0	0	0
28	CC	70091771	SALAZAR RAIGOSA LUIS ALFONSO	1	0			S																			230301	1.595.000	255.200	0	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	0	0	0
29	CC	6321795	GALEANO NOGUERA EDWIN	1	0			S																			230201	1.595.000	255.200	0	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	0	0	0
30	CC	1107080020	MORALES PEREZ GERARDO ALEXIS	1	0			S																			230301	1.595.000	255.200	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	0	0	0
31	CC	1193393006	VERGARA ALVAREZ SANTIAGO	1	0			S																			25-14	1.595.000	255.200	0	0	0	0	0	EPS010	1.595.000	63.800	14-29</														

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-10	E	22/11/2024	81507448	42
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$17.409.800

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Extranjero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	SAE	UMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	4751587	ORDÓÑEZ CARLOS OLMEDO	1	0			S																	25-14	1.595.000	255.200	0	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
41	CC	10108038	LOPEZ OCTAVIO DE JESUS	1	0		S																		230301	1.300.000	208.000	0	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
42	CC	1143833151	ORTIZ SANCHEZ DAVID HUMBERTO	1	0		S																		230201	1.595.000	255.200	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

PAGADA



RED DE SALUD DEL ORIENTE



TABLA DE DISTRIBUCIÓN

CONSECUTIVO C-1370-2024
CUOTA No. 2

CONTRATO No.

100.23.19.2024-0138

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 1397 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

PROVEEDOR EMPRESA DE TRANSPORTE GRAN FARALLONES SAS NIT 901384180-3

VALOR DE CTO. \$ 1.242.000.000,00 OTRO SI \$ - VIGENCIA DE 7/10/2024 HASTA 31/12/2024

CONTRATO No. 0 IPS 001000 RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E. 202400501 DISPONIBILIDAD 27/09/2024 202400596 REGISTRO P. 7/10/2024

FACTURA N.	FECHA DE F.	VALOR SERVICIO	AIU	IVA	IMPOCONSUMO	VALOR FACTURADO
FE 471	30/11/2024	\$ 294.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294.000.000,00

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%	0,00%	1,00%	2,00%	0,50%	0,00%	0,00%
VALOR	\$ 10.290.000	\$ -	\$ 970.200	\$ -	\$ 29.177	\$ 58.353	\$ 14.588	\$ -	\$ -

DISTRIBUCION

CENTRO COSTOS	IPS - AREA	% SERVICIOS	% IPS	VALOR	IVA	TOTAL
		0,00%	0,00	294.000.000	-	294.000.000,00
HOSPITAL						
100800	HCHT - PROMOCION Y PREVENCION			99.734.489,04	-	99.734.489,04
COMUNA 13						
300600	DIAMANTE - PROMOCION Y PREVENCION			17.750.244,07	-	17.750.244,07
380400	CALIPSO - PROMOCION Y PREVENCION			6.036.080,13	-	6.036.080,13
320400	CHARCO AZUL - PROMOCION Y PREVENCION			3.972.030,69	-	3.972.030,69
340400	COMUNEROS II - PROMOCION Y PREVENCION			2.754.968,42	-	2.754.968,42
360400	LAGOS - PROMOCION Y PREVENCION			5.183.652,02	-	5.183.652,02
350400	RICARDO BALCAZAR - PROMOCION Y PREVENCION			3.180.000,94	-	3.180.000,94
390400	ULPIANO - PROMOCION Y PREVENCION			4.833.265,28	-	4.833.265,28
370400	POBLADO II - PROMOCION Y PREVENCION			2.222.098,84	-	2.222.098,84
330400	VERGEL - PROMOCION Y PREVENCION			3.049.190,95	-	3.049.190,95
COMUNA 14						
400600	MARROQUIN - PROMOCION Y PREVENCION			18.058.043,45	-	18.058.043,45
480600	MANUELA - PROMOCION Y PREVENCION			16.003.080,53	-	16.003.080,53
460400	A.M.B. - PROMOCION Y PREVENCION			3.132.417,53	-	3.132.417,53
450400	A.B.A. - PROMOCION Y PREVENCION			3.179.833,68	-	3.179.833,68
440400	NARANJOS - PROMOCION Y PREVENCION			3.847.897,46	-	3.847.897,46
420400	INTERVENIDAS - PROMOCION Y PREVENCION			5.921.494,24	-	5.921.494,24
430400	ORQUIDEAS - PROMOCION Y PREVENCION			2.442.372,85	-	2.442.372,85
COMUNA 15						
500600	VALLADO - PROMOCION Y PREVENCION			20.617.483,15	-	20.617.483,15
580400	COMUNEROS I - PROMOCION Y PREVENCION			4.502.216,67	-	4.502.216,67
560400	CIUDAD CORDOBA - PROMOCION Y PREVENCION			2.120.216,43	-	2.120.216,43
570400	MOJICA - PROMOCION Y PREVENCION			1.480.380,50	-	1.480.380,50
590400	RETIRO - PROMOCION Y PREVENCION			2.770.735,96	-	2.770.735,96
610600	LLANO VERDE PROMOCION Y PREVENCION			13.518.658,33	-	13.518.658,33
COMUNA 21						
600600	POTRERO - PROMOCION Y PREVENCION			18.063.275,34	-	18.063.275,34
490600	DECEPAZ - PROMOCION Y PREVENCION			24.848.602,84	-	24.848.602,84
470400	PIZAMOS - PROMOCION Y PREVENCION			2.668.200,05	-	2.668.200,05

550400	NAVARRO - PROMOCION Y PREVENCION			2.109.070,60	-	2.109.070,60
	#N/A			-	-	-
	#N/A			-	-	-
SUB - TOTAL		0,00%	0,00			
TOTAL						
NETO A PAGAR					\$	282.637.682,00

AMORTIZACION DEL CONTRATO		% CUMP
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.242.000.000,00	100,00%
CUOTA ACTUAL	\$ 294.000.000,00	23,67%
CUOTAS ANTERIORES	\$ 315.000.000,00	25,36%
TOTAL EJECUTADO	\$ 609.000.000,00	49,03%
SALDO DEL CONTRATO	\$ 633.000.000,00	50,97%

ELABORADO POR

REVIZADO POR

AUTORIZADO POR

Alexander Zuñiga
JOHNNY ALEXANDER ZUÑIGA GUACHETA
Ing. Industrial

Luis Osorio
LUIS ALBERTO OSORIO GRACIA
Contador

Alejandro Correa
ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
Contador