ACTA PARCIAL 01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **215-2025** CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.**

ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO	**215-2025**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
OBJETO	*PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA TENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.*
CONTRATISTA	**GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	**900893805-8**
REPRESENTANTE LEGAL	**BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA**
IDENTIFICACIÓN	**63562869**
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($63.275.232) COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	25-00334
RUBROS	2.1.2.02.02.006.02 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CANTAGALLO, Doctora **DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO**, en calidad de SUBDIRECTOR CIENTIFICO, y por tanto Supervisor de este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **No. 091-2025**, y por la otra Parte él (la) contratista **GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S. DE NIT 900893805-8** representada legamente por BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C. 63.562.869 para suscribir la presente **Acta Parcial 01** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

1. Informe de Actividades

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato **215-2025** como se estipula en las siguientes facturas.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC
Gh 538	01/10/2025	**11.500.000**
	VALOR TOTAL	**11.500.000**

item	DESCRIPCION DE DESTINO	HORA	FECHA	VALOR	Observacion
1	transporte de cantagallo puerto nuevo en bus	7:45 AM	9/08/2025	$ 420.000	planilla 01
2	transporte de puerto nuevo a puerto argelia en canoa	8:00 AM	9/08/2025	$ 1.260.000	planilla 02
	transporte de puerto argelia esperanza carro	10:30 AM	9/08/2025	$ 1.120.000	planilla 03
3	transporte de esperanza floresta en carro	7:45 AM	9/10/2025	$ 1.260.000	planilla 03

4	trasnporte de floresta a lejanias en carro	7:45 AM	13-9-2025	$	1.420.000	planilla 04
	transporte de lejanias a porvenir en carro	7:45 AM	16-9-2025	$	1.560.000	planilla 05
5	transporte de porvenir a puerto argelia carro	7:45 AM	19-09-2025	$	1.560.000	planilla 05
6	transporte de puerto argelia a puerto nuevo en canoa	3:45 PM	19-09-2025	$	1.260.000	planilla 06
7	transporte de puerto nuevo a cantagallo en bus	5:45 PM	19-09-2025	$	420.000	planilla 07
8	disponibilidad de carro para el transporte a casas alejadas en todas las 4 veredas	llamado	disponible	$	1.220.000	planilla 08

2. Balance del Contrato Económico

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	**$ 63.275.232**	
VALOR ACTA PARCIAL 01		$ 11.500.000
VALOR EJECUTADO		$ 11.500.000
VALOR POR EJECUTAR		$ 51.775.232
SUMAS IGUALES	**$ 63.275.232**	**$ 63.275.232**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($11.500.000) COP** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto de ley, habiendo cumplido el contratista con todas sus obligaciones, incluyendo aportes al sistema de seguridad social vigente.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 01 DE OCTUBRE DE 2025

DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO
SUBDIRECTOR CIENTIFICO
SUPERVISOR

Claudia Patricia Barajas Luiz

BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
REPRESENTANTE LEGAL
GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
NIT: 900893805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900.893.805-8
CR 3 # 7-123 BARRIO NUEVO GALAN
Tel: 3114378276
Cantagallo - Colombia
gehova1987@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. GH 538

Señores	centro de salud con camas de cantagallo (bolivar)empresa social del estado		
NIT	829.001.887-8	**Teléfono**	(605) 3143145758 - Ext. 000
Dirección	calle 1 4-42	**Ciudad**	Cantagallo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/10/2025, 09:03
Expedición	02/10/2025, 09:03
Vencimiento	02/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestacion de los servicios de transporte de personal de salud que ejecuta atencion primaria en salud a travez de la conformacion y operacion de equipos basicos en salud contrato 215-2025	1.00	11,500,000.00

Total items: 1

Total Bruto	11,500,000.00
Total a Pagar	11,500,000.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-02 por $ 11,500,000.00

Observaciones:

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

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 18764089652581 aprobado en 20250228 prefijo GH desde el número 521 al 550 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 7x1000
CUFE: ec3f46551f909d45c6bd0e88c4796dddaefd1874e23d452e79f513057c0607974079c18efb24b1d346f64131ac61c869

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit 900.893.805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cantagallo Bolívar, 01 DE OCTUBRE DE 2025

LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
SUPERVISORA.

Objeto: informe final de contrato 215-2025

GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S. presenta el informe final del contrato 215-2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA TENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

item	DESCRIPCION DE DESTINO	HORA	FECHA	VALOR	Observacion
1	transporte de cantagallo puerto nuevo en bus	7:45 AM	9/08/2025	$ 420.000	planilla 01
2	transporte de puerto nuevo a puerto argelia en canoa	8:00 AM	9/08/2025	$ 1.260.000	planilla 02
	transporte de puerto argelia esperanza carro	10:30 AM	9/08/2025	$ 1.120.000	planilla 03
3	transporte de esperanza floresta en carro	7:45 AM	9/10/2025	$ 1.260.000	planilla 03
4	trasnporte de floresta a lejanias en carro	7:45 AM	13-9-2025	$ 1.420.000	planilla 04
	transporte de lejanias a porvenir en carro	7:45 AM	16-9-2025	$ 1.560.000	planilla 05
5	transporte de porvenir a puerto argelia carro	7:45 AM	19-09-2025	$ 1.560.000	planilla 05
6	transporte de puerto argelia a puerto nuevo en canoa	3:45 PM	19-09-2025	$ 1.260.000	planilla 06
7	transporte de puerto nuevo a cantagallo en bus	5:45 PM	19-09-2025	$ 420.000	planilla 07
8	disponibilidad de carro para el transporte a casas alejadas en todas las 4 veredas	llamado	disponible	$ 1.220.000	planilla 08

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit
900.893.805-8

GEHOVA
SERVICIOS Y SUMINISTROS
S.A.S

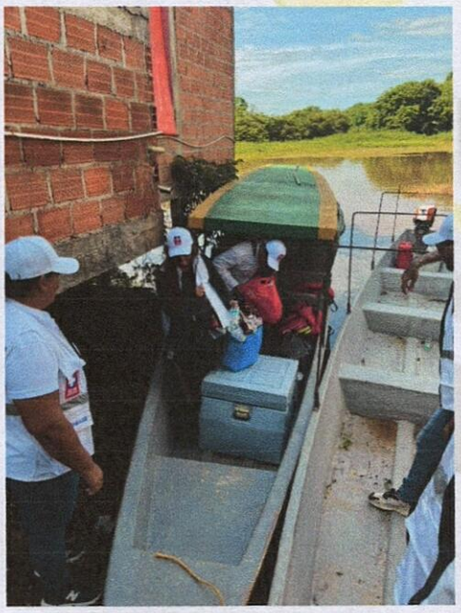
De ustedes atentamente, se anexa las planillas que soportan este medio de transporte.

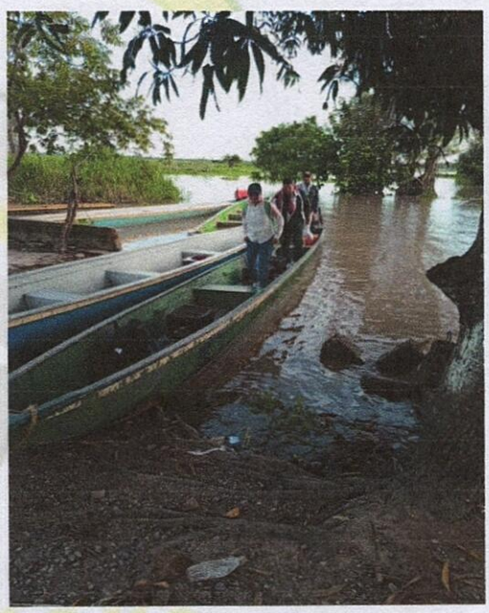
FIRMA:

Claudia Patricia Barajas Ruiz

BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
REPRESENTANTE LEGAL
GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
NIT: 900893805-8

01. TRANSPORTE FLUVIAL





GEHOVA
SERVICIOS Y SUMINISTROS
S.A.S

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit
900.893.805-8







Calle 3 N 7-123 Barrio Nuevo Galán

CONTRATO 215-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO

FECHA:	ORIGEN: Cantagallo.	CONDUCTOR: planilla OS
20-09-2025	DESTINO: La Paz.	

ITÉM	TIPO DOCUMENTO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	FIRMA
1	CC	1.005.324.282	OSNAIDER STWART SOLER CEBALLOS	MEDICO	
2	CC	1.042.212.225	YURLEDYS QUIROGA BARRETO	TRABAJO SOCIAL	Yurledys Quiroga
3	CC	1.096.237.901	WENDY TATIANA CUDRIS CEBALLOS	TRABAJO SOCIAL	Wendy Cudris C.
4	CC	1.007.868.570	CAROLINA JIMENEZ RICARDO	ENFERMERA	Carolina Jimenez.
5	CC	37.687.044	NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA	AUX. ENFERMERIA	Natividad Villalobos Ch.
6	CC	1.005.188.662	EVELIN MERIÑO GUZMAN	AUX. ENFERMERIA	Evelin Meriño
7	CC	37.578.091	ERUSMIT MOLINA PEREZ	AUX. ENFERMERIA	Erusmit Molino P
8	CC	1.104.135.704	ADUTH YESED DURAN RAMIREZ	AUX. ENFERMERIA	Aduth
9	CC	1.051.635.380	BENEDILIA REAL RANGEL	AUX. ENFERMERIA	Benedilia Real R.
10	CC	28.312.395	NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA	AUX. ENFERMERIA	Nohora M. Ospino
11	CC	91.323.450	JHON JAIRO MATUTES TOLOZA	PROMOTOR	Jhon Jairo Matutes T.
12	CC	1.051.637.181	DANILO CARDENAS GARCIA	PROMOTOR	
13	CC	1.104.127.674	INGRID PAOLA GOMEZ	PROMOTOR	Ingrid Gomez
14	CC	21.950.251	OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ	PROMOTOR	Olga Patricia

NOMBRE SUPERVISOR Danna Jaramillo FIRMA SUPERVISOR

CONTRATO 215-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO

FECHA:	ORIGEN: Cantagallo.	CONDUCTOR: planilla 07
19-09-2025	DESTINO: Puerto Nuevo	

ITÉM	TIPO DOCUMENTO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	FIRMA
1	CC	1.005.324.282	OSNAIDER STWART SOLER CEBALLOS	MEDICO	
2	CC	1.042.212.225	YURLEDYS QUIROGA BARRETO	TRABAJO SOCIAL	Yurledys Quiroga
3	CC	1.096.237.901	WENDY TATIANA CUDRIS CEBALLOS	TRABAJO SOCIAL	Wendy Cudris C.
4	CC	1.007.868.570	CAROLINA JIMENEZ RICARDO	ENFERMERA	Carolina Jimenez
5	CC	37.687.044	NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA	AUX. ENFERMERIA	
6	CC	1.005.188.662	EVELIN MERIÑO GUZMAN	AUX. ENFERMERIA	Evelin Meriño
7	CC	37.578.091	ERUSMIT MOLINA PEREZ	AUX. ENFERMERIA	Erusmit Molina P
8	CC	1.104.135.704	ADUTH YESED DURAN RAMIREZ	AUX. ENFERMERIA	Aduth D. R
9	CC	1.051.635.380	BENEDILIA REAL RANGEL	AUX. ENFERMERIA	Benedilia Real R.
10	CC	28.312.395	NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA	AUX. ENFERMERIA	Nohora M. Ospino
11	CC	91.323.450	JHON JAIRO MATUTES TOLOZA	PROMOTOR	JHON JAIRO MATUTES T.
12	CC	1.051.637.181	DANILO CARDENAS GARCIA	PROMOTOR	
13	CC	1.104.127.674	INGRID PAOLA GOMEZ	PROMOTOR	Ingrid Gomez
14	CC	21.950.251	OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ	PROMOTOR	Olga Patricia S

NOMBRE SUPERVISOR Danna Jurumillo FIRMA SUPERVISOR

CONTRATO 215-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO

FECHA:	ORIGEN: Cantagallo.	CONDUCTOR: Planilla 06.
19-09-2025	DESTINO: Puerto Gaitán - Puerto I.	

ITÉM	TIPO DOCUMENTO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	FIRMA
1	CC	1.005.324.282	OSNAIDER STWART SOLER CEBALLOS	MEDICO	
2	CC	1.042.212.225	YURLEDYS QUIROGA BARRETO	TRABAJO SOCIAL	Yurledys Quiroga
3	CC	1.096.237.901	WENDY TATIANA CUDRIS CEBALLOS	TRABAJO SOCIAL	Wendy Cudris C.
4	CC	1.007.868.570	CAROLINA JIMENEZ RICARDO	ENFERMERA	Carolina Jimenez.
5	CC	37.687.044	NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA	AUX. ENFERMERIA	
6	CC	1.005.188.662	EVELIN MERIÑO GUZMAN	AUX. ENFERMERIA	Evelin Meriño
7	CC	37.578.091	ERUSMIT MOLINA PEREZ	AUX. ENFERMERIA	Erusmit Molina P
8	CC	1.104.135.704	ADUTH YESED DURAN RAMIREZ	AUX. ENFERMERIA	
9	CC	1.051.635.380	BENEDILIA REAL RANGEL	AUX. ENFERMERIA	Benedilia Real R.
10	CC	28.312.395	NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA	AUX. ENFERMERIA	Nohora M. Ospino
11	CC	91.323.450	JHON JAIRO MATUTES TOLOZA	PROMOTOR	
12	CC	1.051.637.181	DANILO CARDENAS GARCIA	PROMOTOR	
13	CC	1.104.127.674	INGRID PAOLA GOMEZ	PROMOTOR	Ingrid Gomez
14	CC	21.950.251	OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ	PROMOTOR	Olga Patricia

NOMBRE SUPERVISOR Danna Duramilla. FIRMA SUPERVISOR

CONTRATO 215-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO

FECHA:	ORIGEN: Romeral (corregimiento).	CONDUCTOR: Planilla OS.
16-09-2025	DESTINO: — Puerto Arguello.	

ITÉM	TIPO DOCUMENTO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	FIRMA
1	CC	1.005.324.282	OSNAIDER STWART SOLER CEBALLOS	MEDICO	
2	CC	1.042.212.225	YURLEDYS QUIROGA BARRETO	TRABAJO SOCIAL	Yurledys Quiroga
3	CC	1.096.237.901	WENDY TATIANA CUDRIS CEBALLOS	TRABAJO SOCIAL	Wendy Cudris C.
4	CC	1.007.868.570	CAROLINA JIMENEZ RICARDO	ENFERMERA	Carolina Jimenez.
5	CC	37.687.044	NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA	AUX. ENFERMERIA	
6	CC	1.005.188.662	EVELIN MERIÑO GUZMAN	AUX. ENFERMERIA	Evelin Meriño
7	CC	37.578.091	ERUSMIT MOLINA PEREZ	AUX. ENFERMERIA	Erusmit Molina P
8	CC	1.104.135.704	ADUTH YESED DURAN RAMIREZ	AUX. ENFERMERIA	Aduth Duran R
9	CC	1.051.635.380	BENEDILIA REAL RANGEL	AUX. ENFERMERIA	Benedilia Real R.
10	CC	28.312.395	NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA	AUX. ENFERMERIA	Nohora M. Ospino
11	CC	91.323.450	JHON JAIRO MATUTES TOLOZA	PROMOTOR	Jhon Jairo Matutes T.
12	CC	1.051.637.181	DANILO CARDENAS GARCIA	PROMOTOR	
13	CC	1.104.127.674	INGRID PAOLA GOMEZ	PROMOTOR	Ingrid Gomez
14	CC	21.950.251	OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ	PROMOTOR	Olga Patricia S

NOMBRE SUPERVISOR Danna Jaramillo FIRMA SUPERVISOR

CONTRATO 215-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO

FECHA:	ORIGEN: Cantagallo.	CONDUCTOR: Planilla OS.
16-04-2025	DESTINO: Lesania — porvenir.	

ITÉM	TIPO DOCUMENTO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	FIRMA
1	CC	1.005.324.282	OSNAIDER STWART SOLER CEBALLOS	MEDICO	
2	CC	1.042.212.225	YURLEDYS QUIROGA BARRETO	TRABAJO SOCIAL	Yurledys Quiroga
3	CC	1.096.237.901	WENDY TATIANA CUDRIS CEBALLOS	TRABAJO SOCIAL	Wendy Cudris C
4	CC	1.007.868.570	CAROLINA JIMENEZ RICARDO	ENFERMERA	Carolina Jimenez
5	CC	37.687.044	NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA	AUX. ENFERMERIA	
6	CC	1.005.188.662	EVELIN MERIÑO GUZMAN	AUX. ENFERMERIA	Evelin Meriño
7	CC	37.578.091	ERUSMIT MOLINA PEREZ	AUX. ENFERMERIA	Erusmit Molina P
8	CC	1.104.135.704	ADUTH YESED DURAN RAMIREZ	AUX. ENFERMERIA	Aduth D R
9	CC	1.051.635.380	BENEDILIA REAL RANGEL	AUX. ENFERMERIA	Benedilia Real
10	CC	28.312.395	NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA	AUX. ENFERMERIA	Nohora M. Ospino
11	CC	91.323.450	JHON JAIRO MATUTES TOLOZA	PROMOTOR	Jhon Jairo Matutes Toloza
12	CC	1.051.637.181	DANILO CARDENAS GARCIA	PROMOTOR	
13	CC	1.104.127.674	INGRID PAOLA GOMEZ	PROMOTOR	Ingrid Gomez
14	CC	21.950.251	OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ	PROMOTOR	Olga Patricia Orozco S

NOMBRE SUPERVISOR Danay Jaramillo FIRMA SUPERVISOR

CONTRATO 215-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO

FECHA:	ORIGEN: Esperanza.	CONDUCTOR: Planilla 04.
11/04/2025	DESTINO: Floresta (corregimiento).	

ITÉM	TIPO DOCUMENTO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	FIRMA
1	CC	1.005.324.282	OSNAIDER STWART SOLER CEBALLOS	MEDICO	
2	CC	1.042.212.225	YURLEDYS QUIROGA BARRETO	TRABAJO SOCIAL	Yurledys Quiroga
3	CC	1.096.237.901	WENDY TATIANA CUDRIS CEBALLOS	TRABAJO SOCIAL	Wendy Cudris C.
4	CC	1.007.868.570	CAROLINA JIMENEZ RICARDO	ENFERMERA	Carolina Jimenez.
5	CC	37.687.044	NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA	AUX. ENFERMERIA	Natividad Villalobos Ch
6	CC	1.005.188.662	EVELIN MERIÑO GUZMAN	AUX. ENFERMERIA	Evelin Meriño
7	CC	37.578.091	ERUSMIT MOLINA PEREZ	AUX. ENFERMERIA	Erusmit Molina P
8	CC	1.104.135.704	ADUTH YESED DURAN RAMIREZ	AUX. ENFERMERIA	Aduth D. D
9	CC	1.051.635.380	BENEDILIA REAL RANGEL	AUX. ENFERMERIA	Benedilia Real.
10	CC	28.312.395	NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA	AUX. ENFERMERIA	Nohora M. Ospina
11	CC	91.323.450	JHON JAIRO MATUTES TOLOZA	PROMOTOR	Jhon Jairo Matutes T.
12	CC	1.051.637.181	DANILO CARDENAS GARCIA	PROMOTOR	NO LABORO
13	CC	1.104.127.674	INGRID PAOLA GOMEZ	PROMOTOR	Ingrid Gomez
14	CC	21.950.251	OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ	PROMOTOR	Olga Patricia O

NOMBRE SUPERVISOR Dunna Arumillo. FIRMA SUPERVISOR

CONTRATO 215-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO

FECHA:	ORIGEN: Puerto Arguedas.	CONDUCTOR: Planilla 03
11/09/2025	DESTINO: Esperanzal.	

ITÉM	TIPO DOCUMENTO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	FIRMA
1	CC	1.005.324.282	OSNAIDER STWART SOLER CEBALLOS	MEDICO	
2	CC	1.042.212.225	YURLEDYS QUIROGA BARRETO	TRABAJO SOCIAL	Yurledys Quiroga
3	CC	1.096.237.901	WENDY TATIANA CUDRIS CEBALLOS	TRABAJO SOCIAL	Wendy Cudris C.
4	CC	1.007.868.570	CAROLINA JIMENEZ RICARDO	ENFERMERA	Carolina Jimenez
5	CC	37.687.044	NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA	AUX. ENFERMERIA	Natividad Villalobos Ch.
6	CC	1.005.188.662	EVELIN MERIÑO GUZMAN	AUX. ENFERMERIA	Evelin Meriño
7	CC	37.578.091	ERUSMIT MOLINA PEREZ	AUX. ENFERMERIA	Erusmit Molina P
8	CC	1.104.135.704	ADUTH YESED DURAN RAMIREZ	AUX. ENFERMERIA	Aduth D. R
9	CC	1.051.635.380	BENEDILIA REAL RANGEL	AUX. ENFERMERIA	Benedilia Real R.
10	CC	28.312.395	NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA	AUX. ENFERMERIA	Nohora M. Ospino
11	CC	91.323.450	JHON JAIRO MATUTES TOLOZA	PROMOTOR	Jhon Jairo Matutes T.
12	CC	1.051.637.181	DANILO CARDENAS GARCIA	PROMOTOR	
13	CC	1.104.127.674	INGRID PAOLA GOMEZ	PROMOTOR	Ingrid Gomez
14	CC	21.950.251	OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ	PROMOTOR	Olga Orozco S

NOMBRE SUPERVISOR Dinna Duramillo FIRMA SUPERVISOR

CONTRATO 215-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO

FECHA:	ORIGEN: Puerto Nuevo	CONDUCTOR: Planilla 02
11/09/2025	DESTINO: Argelia en Canoa.	

ITÉM	TIPO DOCUMENTO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	FIRMA
1	CC	1.005.324.282	OSNAIDER STWART SOLER CEBALLOS	MEDICO	
2	CC	1.042.212.225	YURLEDYS QUIROGA BARRETO	TRABAJO SOCIAL	Yurledys Quiroga
3	CC	1.096.237.901	WENDY TATIANA CUDRIS CEBALLOS	TRABAJO SOCIAL	Wendy Cudris C.
4	CC	1.007.868.570	CAROLINA JIMENEZ RICARDO	ENFERMERA	Carolina Jimenez
5	CC	37.687.044	NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA	AUX. ENFERMERIA	Natividad Villalobos Ch
6	CC	1.005.188.662	EVELIN MERIÑO GUZMAN	AUX. ENFERMERIA	Evelin Meriño
7	CC	37.578.091	ERUSMIT MOLINA PEREZ	AUX. ENFERMERIA	Erusmit Molina P
8	CC	1.104.135.704	ADUTH YESED DURAN RAMIREZ	AUX. ENFERMERIA	Aduth D. D
9	CC	1.051.635.380	BENEDILIA REAL RANGEL	AUX. ENFERMERIA	Benedilia Real R.
10	CC	28.312.395	NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA	AUX. ENFERMERIA	Nohora M. Ospino
11	CC	91.323.450	JHON JAIRO MATUTES TOLOZA	PROMOTOR	Jhon Jairo Matutes T.
12	CC	1.051.637.181	DANILO CARDENAS GARCIA	PROMOTOR	
13	CC	1.104.127.674	INGRID PAOLA GOMEZ	PROMOTOR	Ingrid Gomez
14	CC	21.950.251	OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ	PROMOTOR	Olga Patricia S

NOMBRE SUPERVISOR Dana Jaramillo FIRMA SUPERVISOR

CONTRATO 215-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE DEL PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO

FECHA:	ORIGEN: Cantagallo.	CONDUCTOR: Planilla 01.
11/09/2025	DESTINO: Puerto Nuevo	

ITÉM	TIPO DOCUMENTO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	FIRMA
1	CC	1.005.324.282	OSNAIDER STWART SOLER CEBALLOS	MEDICO	
2	CC	1.042.212.225	YURLEDYS QUIROGA BARRETO	TRABAJO SOCIAL	Yurledys Quiroga
3	CC	1.096.237.901	WENDY TATIANA CUDRIS CEBALLOS	TRABAJO SOCIAL	Wendy Cudris C
4	CC	1.007.868.570	CAROLINA JIMENEZ RICARDO	ENFERMERA	Carolina Jimenez.
5	CC	37.687.044	NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA	AUX. ENFERMERIA	
6	CC	1.005.188.662	EVELIN MERIÑO GUZMAN	AUX. ENFERMERIA	Evelin Meriño
7	CC	37.578.091	ERUSMIT MOLINA PEREZ	AUX. ENFERMERIA	Erusmit Molina P
8	CC	1.104.135.704	ADUTH YESED DURAN RAMIREZ	AUX. ENFERMERIA	
9	CC	1.051.635.380	BENEDILIA REAL RANGEL	AUX. ENFERMERIA	Benedilia Real R
10	CC	28.312.395	NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA	AUX. ENFERMERIA	Nohora M. Ospino
11	CC	91.323.450	JHON JAIRO MATUTES TOLOZA	PROMOTOR	
12	CC	1.051.637.181	DANILO CARDENAS GARCIA	PROMOTOR	
13	CC	1.104.127.674	INGRID PAOLA GOMEZ	PROMOTOR	Ingrid Gomez
14	CC	21.950.251	OLGA PATRICIA OROZCO SUAREZ	PROMOTOR	Olga Patricia O

NOMBRE SUPERVISOR Danna Jaramillo. FIRMA SUPERVISOR

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GEHOVA	**NIT:**	900893805
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2025
Número de Radicación:	8387309843	**Total a pagar:**	$544,000
Fecha de vencimiento:	04/09/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	09/09/2025	**Número de Administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago en Cajas
Banco:	1023	**Número Autorización:**	343868985
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
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$7,600
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$228,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		$0	$57,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$178,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$43,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$28,700
						$544,000

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 8387309843, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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	900893805-8	GEHOVA		calle 1 barrio el centro	6132286	ALEGAY_72@YAHOO.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B ±menos de 200 c			BOLÍVAR	CANTAGALLO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	09 09 2025	8387309843	$544.000	

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					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0		0		0	6	700	0	178.700	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	6	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	57.000	6	300	57.300	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	6	200	28.700	1
ICBF				
42.800	6	200	43.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.700
Pensión	1	227.800	228.700
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	1	57.000	57.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	43.000
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.700
TOTALES	6	541.600	544.000

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	900893805-8	GEHOVA	calle 1 barrio el centro	6132286	ALEGAY_72@YAHOO.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B ±menos de 200 c		BOLÍVAR	CANTAGALLO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	09 09 2025	8387309843	$544.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. 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	63562869	BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			N	X	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF08	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

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

INFORME DE SUPERVISIÓN 01
No. 215-2025

I. DATOS GENERALES

ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO	**215-2025**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
OBJETO	*PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA TENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.*
CONTRATISTA	**GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	**900893805-8**
REPRESENTANTE LEGAL	**BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA**
IDENTIFICACIÓN	**63562869**
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($63.275.232) COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	25-00334
RUBROS	2.1.2.02.02.006.02 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	25-00334	01/09/2025	2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	Recursos Propios	63.275.232
R.P.	25-00624	01/09/2025	2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	Recursos Propios	63.275.232

II. GARANTÍAS

De conformidad conel inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa

El 11 de SEPTIEMBRE DE 2025 se firma acta de inicio del contrato por parte del SUBDIRECTORA CIENTÍFICA **DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO** delegado como supervisor del contrato.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 215-2025**, y que se detallan a continuación quedan:

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato 232-2024 como se estipula en las siguientes facturas.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC
Gh 538	01/10/2025	**11.500.000**
	VALOR TOTAL	**11.500.000**

item	DESCRIPCION DE DESTINO	HORA	FECHA	VALOR	Observacion
1	transporte de cantagallo puerto nuevo en bus	7:45 AM	11/08/2025	$ 420.000	planilla 01
2	transporte de puerto nuevo a puerto argelia en canoa	8:00 AM	11/08/2025	$ 1.260.000	planilla 02
	transporte de puerto argelia esperanza carro	10:30 AM	11/08/2025	$ 1.120.000	planilla 03
3	transporte de esperanza floresta en carro	7:45 AM	11/10/2025	$ 1.260.000	planilla 03
4	trasnporte de floresta a lejanias en carro	7:45 AM	13-9-2025	$ 1.420.000	planilla 04
	transporte de lejanias a porvenir en carro	7:45 AM	16-9-2025	$ 1.560.000	planilla 05
5	transporte de porvenir a puerto argelia carro	7:45 AM	19-09-2025	$ 1.560.000	planilla 05
6	transporte de puerto argelia a puerto nuevo en canoa	3:45 PM	19-09-2025	$ 1.260.000	planilla 06
7	transporte de puerto nuevo a cantagallo en bus	5:45 PM	19-09-2025	$ 420.000	planilla 07
8	disponibilidad de carro para el transporte a casas alejadas en todas las 4 veredas	llamado	disponible	$ 1.220.000	planilla 08

VI. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	**$ 63.275.232**	
VALOR ACTA PARCIAL 01		$ 11.500.000
VALOR EJECUTADO		$ 11.500.000
VALOR POR EJECUTAR		$ 51.775.232
SUMAS IGUALES	**$ 63.275.232**	**$ 63.275.232**

VII. CONCLUSIÓN

Una vez verificada la documentación aportada por el contratista **GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S**, identificado con NIT **900.893.805-8** y representado legalmente por **Claudia Patricia Barajas Ruiz**, se evidencia el cumplimiento de las actividades contratadas conforme al objeto del **Contrato N.º 215-2025**, cuyo propósito es la **prestación de los servicios de transporte de personal de salud que ejecuta atención primaria en salud (APS)**, mediante la **conformación y operación de equipos básicos en salud**, de acuerdo con lo establecido en la **Resolución 1010 de 2025 del Ministerio de la Protección Social**, en el municipio de **Cantagallo (Bolívar)**.

El contratista presentó la **Factura N.º GH-538**, emitida el **01 de octubre de 2025**, por un valor de **once millones quinientos mil pesos ($11.500.000)**, correspondiente a los servicios efectivamente prestados según las planillas de desplazamiento adjuntas, en las que se detallan las rutas, fechas, medios de transporte y valores asociados a cada actividad, los cuales fueron revisados y validados por la supervisión.

Durante el período de ejecución comprendido entre el **11 y el 19 de septiembre de 2025**, se constató que los servicios se prestaron conforme a las necesidades operativas de los equipos de salud, garantizando la movilización oportuna del personal a las diferentes veredas del municipio (Puerto Nuevo, Puerto Argelia, La Esperanza, La Floresta, Lejanías y Porvenir). No se evidencian novedades significativas ni incumplimientos contractuales en la prestación del servicio.

En consecuencia, la supervisión **considera cumplidas las obligaciones correspondientes al acta parcial N.º 01**, y **recomienda la aprobación y pago** de la factura presentada, toda vez que los servicios se ejecutaron de manera satisfactoria, cumpliendo con los estándares de oportunidad, disponibilidad y cobertura establecidos en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 01 DE OCTUBRE DE 2025

DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO
Supervisor