TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA SAS
NIT. 805.019.975-1
CALI – VALLE
www.transporteslineadorada.com
ESCOLAR – TURISMO – EVENTOS – EMPRESAS - VIP

Santiago de Cali, noviembre 27, 2025

Señores:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

Asunto: Informe Prestación de Servicios mes desde octubre 20 al 19 de noviembre, 2025 - Contrato de Prestacion de Servicios 637 de 2025

En atención al objeto contractual "Prestar el servicio de TRANSPORTE EXTRAMURAL PARA BRIGADAS DE SALUD Y DEMANDA INDUCIDA PARA DETECCIÓN TEMPRANA Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA, en el Municipio de Piendamó y sus diferentes corregimientos, incluyendo aquellos en los que se debe pagar peaje y el transporte de muestras de laboratorio desde los diferentes corregimientos del Municipio de Piendamó hasta el Punto de Atención de Piendamó.", El vehiculo de placas SXZ483 ha desarrollado las actividades descritas en el objeto del contrato, cumpliendo con el transporte de los municipios anteriormente descritos, entre el 20 de octubre y el 19 del mes de noviembre de 2025.

Fecha de revisión de cumplimiento: noviembre 27, 2025

Atentamente,

**FRANCISCO RUIZ ARAGON**
Representante Legal Suplente

# PLANILLA DE SERVICIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR: | DUVAN FELIPE MOSQUERA | | |
| PLACA: | SXZ 483 | TIPO DE VEHICULO: | CAMPERO |
| PROYECTO: | ESE Centro 1 | | |
| AREA: | | | |

| FECHA | RECORRIDO | KM INICIAL | KM FINAL | KM RECORRIDO | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | FUNCIONARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado, 01 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 6.526,00 | 6.501,00 | 25,00 | 7:00 | 13:00 | SANDRA |
| domingo, 02 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| lunes, 03 de noviembre de 2025 | | | | | | | |
| martes, 04 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 6.501,00 | 6.486,00 | 15,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| miércoles, 05 de noviembre de 2025 | VILLANUEVA-PIENDAMO | 6.486,00 | 6.496,00 | 10,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | EQUIPOS BASICOS |
| jueves, 06 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 6.496,00 | 6.531,00 | 35,00 | 07:00:00 | 16:30:00 | SANDRA |
| viernes, 07 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 6.531,00 | 6.595,00 | 64,00 | 07:00:00 | 16:30:00 | SANDRA |
| sábado, 08 de noviembre de 2025 | TUNIA | 6.595,00 | 6.672,00 | 77,00 | 07:00:00 | 14:30:00 | ODONTOLOGIA |
| domingo, 09 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| lunes, 10 de noviembre de 2025 | HOSPITAL-INAMIX | 301.892,00 | 301.960,00 | 68,00 | 06:30:00 | 16:00:00 | BRIGADA |
| martes, 11 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 301.960,00 | 301.986,00 | 26,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| miércoles, 12 de noviembre de 2025 | PIENDAMO-TUNIA | 301.986,00 | 302.025,00 | 39,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | ODONTOLOGIA |
| jueves, 13 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 302.025,00 | 302.067,00 | 42,00 | 07:00:00 | 18:00:00 | SANDRA |
| viernes, 14 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 302.067,00 | 302.186,00 | 119,00 | 07:00:00 | 13:00:00 | SANDRA |
| sábado, 15 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 302.186,00 | 302.200,00 | 14,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| domingo, 16 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| lunes, 17 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| martes, 18 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 302.319,00 | 302.356,00 | 37,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| miércoles, 19 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 302.256,00 | 302.444,00 | 188,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| jueves, 20 de noviembre de 2025 | HOSPITAL | 302.444,00 | 302.478,00 | 34,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| viernes, 21 de noviembre de 2025 | | | | | | | |
| sábado, 22 de noviembre de 2025 | | | | | | | |
| domingo, 23 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| lunes, 24 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| martes, 25 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| miércoles, 26 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| jueves, 27 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| viernes, 28 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| sábado, 29 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| domingo, 30 de noviembre de 2025 | | | | - | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Observaciones:

Total Kilometros 768

Firma coordinador del Proyecto:

Firma Conductor: Duvan Felipe mosquera

PLANILLA DE SERVICIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR: | DUVAN FELIPE MOSQUERA | | |
| PLACA: | SXZ 483 | TIPO DE VEHICULO: | CAMPERO |
| PROYECTO: | ESE Centro 1 | | |
| AREA: | | | |

| FECHA | RECORRIDO | KM INICIAL | KM FINAL | KM RECORRIDO | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | FUNCIONARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miércoles, 01 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| jueves, 02 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| viernes, 03 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| sábado, 04 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| domingo, 05 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| lunes, 06 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| martes, 07 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| miércoles, 08 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| jueves, 09 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| viernes, 10 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| sábado, 11 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| domingo, 12 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| lunes, 13 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| martes, 14 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| miércoles, 15 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| jueves, 16 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| viernes, 17 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| sábado, 18 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| domingo, 19 de octubre de 2025 | | | | | | | |
| lunes, 20 de octubre de 2025 | HOSPITAL | 6.073,00 | 6.101,00 | 28,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| martes, 21 de octubre de 2025 | POPAYAN-PIENDAMO-POPAYAN | 6.101,00 | 6.169,00 | 68,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| miércoles, 22 de octubre de 2025 | POPAYAN-PIENDAMO-POPAYAN | 6.169,00 | 6.236,00 | 67,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| jueves, 23 de octubre de 2025 | HOSPITAL | 6.236,00 | 6.305,00 | 69,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| viernes, 24 de octubre de 2025 | HOSPITAL | 6.305,00 | 6.331,00 | 26,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| sábado, 25 de octubre de 2025 | HOSPITAL | 6.331,00 | 6.366,00 | 35,00 | 07:00:00 | 16:30:00 | EQUIPOS BASICOS |
| domingo, 26 de octubre de 2025 | | 6.366,00 | 6.390,00 | 24,00 | | | |
| lunes, 27 de octubre de 2025 | PIENDAMO-SANTA HELENA | 6.390,00 | 6.390,00 | | 07:00:00 | 16:00:00 | EQUIPOS BASICOS |
| martes, 28 de octubre de 2025 | PIENDAMO-SANTA HELENA | 6.390,00 | 6.426,00 | 36,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | EQUIPOS BASICOS |
| miércoles, 29 de octubre de 2025 | PIENDAMO-TUNIA | 6.426,00 | 6.460,00 | 34,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| jueves, 30 de octubre de 2025 | HOSPITAL | 6.460,00 | 6.501,00 | 41,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |
| viernes, 31 de octubre de 2025 | HOSPITAL | 6.501,00 | 6.526,00 | 25,00 | 07:00:00 | 16:00:00 | SANDRA |

Observaciones:

Total Kilometros 453

Firma coordinador del Proyecto:

Firma Conductor: DUVAN FELIPE MOSQUERA

| E.S.E CENTRO 1 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1<br>**CERTIFICACIÓN VIAJES EXTRAMURAL** | Libertad y Orden |
|---|---|---|

Piendamó – Cauca, noviembre de 2025.

**A quien corresponda:**

Mediante la presente, quienes firmamos al final de este documento, certificamos que el señor Duvan Felipe Mosquera Meneses identificado con cedula Nº. 1114735293, encargado de realizar el transporte extramural para la atención de brigadas y otras actividades requeridas por la unidad de atención en salud Piendamó, cumplió a cabalidad con el cronograma correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, lo cual está debidamente soportado.

Atentamente:

| Nombre completo | Cedula | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Viviana Andrea Gembel | 1.143.828.124 | Higienista Oral | Viviana Gembel |
| Alba Hiayalanda | 1064437280 | Higienista oral | Alba Yalanda |
| Julio Cesar Flórez | 72045.055 | Bucteriólogo | |
| Deisy M. Sanchez | 48575266 | Aux. Enf. | Deisy S. |
| Luz Martinez Marquez | 34315516 | Medico | Luz M |
| | 25454067 | Q.F. en Farmacia | |
| Natali Figueroa | 1061222311 | AUX. ODONTOLOGIA | |
| Manuel F. Ulloa | 76324281 | Odontologo | |
| Liliana Sanboni | 48575565 | Servicios Generales | Liliana Sanboni |
| Andrea Molina | 1061333887 | Servicios Generales | Andrea Molina |
| Hermindo Gonzales | 25339208 | S G | |
| Idalí Hurtado | 48.573919 | S G | Idalí |
| Fernanda Lopez | 1061532729 | AUX. Archivo | Fernanda Lopez |
| Sandra L. Castillo | 25.279.944 | Tec. Admtiva. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 1 E.S.E**

**CERTIFICA**

| **INFORMACIÓN DE PAGOS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOPORTE DE ACTAS** | **NÚMERO DE ACTAS** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | | | | | |
| INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES | | | | | | | | | |
| CUENTA DE COBRO | | | | | | | | | |
| CERTIFICADO DE COSTOS | | | | | | | | | |
| PAGO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |

Que, una vez revisados los aplicativos de contratación SECOP II Y SIA OBSERVA a la fecha, los citados documentos correspondientes a la ejecución del contrato No **637-2025** del (la) señor (a) **FRANCISCO RUIZ ARAGÓN** identificado (a) con cedula de ciudadanía No 94415307; representante legal de La empresa TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA S.A.S. NIT: 805019975-1 cuyo objeto es: Prestación del servicio de transporte público colectivo mixto municipal con un vehículo para jornadas de salud extramurales de Atención Primaria en Salud y demanda inducida para detección temprana y protección especifica desde los diferentes corregimientos del Municipio de Piendamó incluyendo aquellos en los que se debe pagar peaje y transporte de muestras de laboratorio desde los diferentes corregimientos del municipio de Piendamó hasta la Unidad de Atención de Piendamó. Para el servicio de la Unidad de Atención en Salud Piendamó de la Empresa Social del Estado CENTRO 1 E.S.E. Se encuentra cargado lo que se puede evidenciar en la vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, se considera procedente tramitar el pago correspondiente.

Se anexan copias del reporte del SECOP II y SIA OBSERVA generadas desde la vista pública.

Expedido en Piendamó, a los 28 días del mes de noviembre del 2025.

Juan Gabriel Chaux
**Revisión Jurídica**

**JUAN GABRIEL CHAUX**
**Asesor Jurídico**

TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA SAS
NIT. 805.019.975-1
CALI – VALLE
www.transporteslineadorada.com
ESCOLAR – TURISMO – EVENTOS – EMPRESAS - VIP

Santiago de Cali, 27 de Noviembre de 2025

Señores:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

Asunto: Certificación de Pagos Aportes Parafiscales al Sistema General de Seguridad Social - Contrato de Transporte 637 de 2025

El suscrito Gerente General, Ingeniero Industrial con cedula de ciudadanía No. 94´415.307 de Cali y Matricula Profesional No. 76228-380781 VLL, en calidad de Representante Legal Suplente de la sociedad TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA S.A.S, debiamente suscrito ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali, luego de examinar los registros contables de la compañía, certifico el pago de los aportes de la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, legalmente exigibles a la fecha al Sistema de Seguridad Social, Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafisales.

Estos pagos corresponden a los valores registrados en contabilidad y pagados por TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA S.A.S. Durante estos últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en las leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007; además de las normas concordantes, complementarias y reglamentarias.

Dada en Cali, al día veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

**FRANCISCO RUIZ ARAGON**
Representante Legal Suplente
Matricula profesional No. 76228-380781 VLL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA SOCIAL DEL ES
NIT: 900145581
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagosopsnov7046
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 26194637046

Fecha: 05-12-2025 Hora: 10:31:11
Fecha de Generación: 05-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: 76329265

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Registros del Lote: 13 | Registros Procesados: 13 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: $111,523,813.00 | Valor Registros Procesados: $111,523,813.00 | Valor Registros Rechazados: $0.00 | Valor Registros Pendientes: $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000488400169782 | Ahorros | 76330677 | JOSE DANIEL TOBAR | 4,549,555.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 04-12-2025 |
| 00000000146122759 | Ahorros | 900104742 | SERPROASEO | 34,387,218.00 | BANCO AV VILLAS | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 04-12-2025 |
| 00000000124874731 | Ahorros | 76323960 | WILLIAM ANDRES CUJ | 4,549,555.00 | BANCO AV VILLAS | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 04-12-2025 |
| 86800007817 | Ahorros | 1002846947 | FABIOLA MARTINEZ R | 2,415,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 04-12-2025 |
| 86826540003 | Ahorros | 34318551 | NINI YOHANA ERAZO | 4,853,772.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 04-12-2025 |
| 00000000146143961 | Ahorros | 805019975 | TRANSPORTES ESPECI | 4,277,000.00 | BANCO AV VILLAS | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 04-12-2025 |
| 26192167654 | Ahorros | 10754342 | LUIS HERNAN ZUNIGA | 2,350,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 04-12-2025 |
| 26149217184 | Ahorros | 76330643 | JAVIER FERNANDO ES | 2,921,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 04-12-2025 |
| 00000421060071948 | Ahorros | 1059600978 | JAIRO ALONSO GOMEZ | 4,231,318.00 | BANCO AGRARIO | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 04-12-2025 |
| 00000000251291944 | Ahorros | 830502145 | ASERHI SAS ESP | 6,214,131.00 | BANCO AV VILLAS | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 04-12-2025 |
| 26171711044 | Ahorros | 900956610 | SINTRASALUDMEDICA | 2,569,411.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 04-12-2025 |
| 00000000721011238 | Ahorros | 10756793 | KAROL LICETH QUIMB | 2,350,000.00 | BANCO BBVA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 04-12-2025 |
| 00000000253018352 | Ahorros | 901548339 | comercializadora p | 35,855,853.00 | BANCO AV VILLAS | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 04-12-2025 |

| E.S.E CENTRO 1 | República de Colombia - Departamento del Cauca<br>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE<br>NIT. 900,145,581-5 | Libertad y Orden |
|---|---|---|
| | RUTA DE CUENTA POR PAGAR | Código: APY-GF-CON-FOR-04 |
| | | Versión: 1 |

| | |
|---|---|
| BENEFICIARIO: TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA S.A.S. | IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT): 805,019,975-1 |
| NÚMERO DE CONTRATO: 637-2025 | PERIODO A COBRAR: 20 OCT - 19 NOV |

| FECHA | HORA | ÁREA QUE ENTREGA | FOLIOS | ÁREA DESTINO | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-25 | 8:00 | Contratista | 7 | Coordinación UAS. | Sandra L Castillo D | Corregir Cuenta |
| 1-12-25 | 9:35 | Supervisión | 1 | Jurídica | Juan Gabriel Chaux | Inf Sup. |
| 1-12-25 | 9:40 | Jurídica | 1 | Supervisión | Sandra L. Castillo D | |
| 1-12-25 | 15:56. | Supervisión | 23 | Ctas x Pagar | | |
| 3-Dic-25 | 11:44 | Supervision | 21 | Ctas x Pagar | | |
| 04-12 | 8AM | Cyp | | presup | | |
| 4-12 | 8:02 | PPTO | | SUBGERENCIA | | |
| 4.12.25 | 8:11 am | admu | | Gerencia | | |
| 4-12-25 | 12:30 | gerencia | | Tesoreria. | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| E.S.E CENTRO 1 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 | FG-D |
|---|---|---|
| | NIT. 900145581-5 | V:2 |
| | CUENTAS POR PAGAR | APY-GF-CON-FOR-05 |
| | VERIFICACION DOCUMENTOS | Libertad y Orden |

## LISTA DE CHEQUEO

| NOMBRE DEL CONTRATISTA | TRANS. ESPEC. LINEADORADA. | FECHA | | |
|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACION | 805.019.975-1 | DIA | MES | AÑO |

| ITEM | DOCUMENTOS REQUERIDOS | APLICA SI | APLICA NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO O ADICION | | | |
| 1 | Contrato o Acta de Adición | ✓ | | |
| 2 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | ✓ | | |
| 3 | Actas de Inicio | ✓ | | |
| 4 | Certificado de Registro presupuestal | ✓ | | |
| 5 | Poliza o Actualización de Polizas | ✓ | | |
| ITEM | ETAPA 1-COPIA CUENTA POR PAGAR | | | |
| 6 | Formato Ruta de Cuenta por pagar | | | |
| 7 | Factura Electronica o Documento Soporte a Factura | | | |
| 8 | Informe de Supervisión | | | |
| 9 | Informe de Costos (1 Copia adicional) | | | |
| 10 | Informe de Actividades con su soportes | | | |
| 11 | Certificación SECOP II y SIA-OBSERVA | | | |
| 12 | Planilla de Seguridad Social | | | |
| 13 | Acta de Liquidacion (Si Aplica) | | | |
| 14 | Certificado Pazy Salvo (Si Aplica) | | | |
| | RECIBE: | | | |
| | AREA DE CUENTAS POR PAGAR | | | FECHA DE RECIBO |