

	E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO			
	Nit: 890.984.779-1			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP	27193	Fecha:	Ene.30/2026

2026 01 30 ****22,143,750.**

**TRANSPORTES ESPECIALES A&S SAS

*****VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.*****

Proveedor:	TRANSPORTES ESPECIALES A&S SAS	Nit/CC:	900.549.783
		Vr Pagado:	22,143,750.
No Fact.:	13114		
Fecha Fact.:	Ene.29/2026		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -53700000838	Cheque:	27193
		Vr Cheque:	22,143,750.
Vr Letras:	VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.		
Observaciones:	CPS 042- 2026 "PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MULTIMODAL (VEHICULO TIPO CAMIONETA, Y/O CAMPERO, MOTOS Y MOTOCARROS) Y TRANSPORTE ALTERNATIVO (SEMOVIENTES COMO CABALLOS O MULAS), PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD, ENCARGADO DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENTRERIOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 711 DE 2025" SEGUN FRA F13114		

VALORES

Vr. Bruto:	26,250,000.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	4,106,250.	Vr.Rete-Iva:	0.
RETENCION TR	918,750.	ESTAMPILLA P	562,500.
ESTAMPILLA P	375,000.	ESTAMPILLA P	750,000.
ESTAMPILLA A	1,500,000.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	22,143,750.

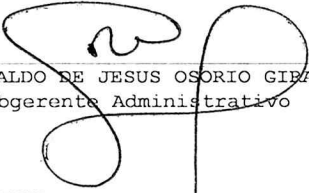
IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 09			22,143,750.00
2 4 01 01 02	900,549,783		22,143,750.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.02.06.003	26,250,000.00
Total:			26,250,000.00


DORIAN DUVERLY PULGARIN RAMIREZ
Gerente


UBALDO DE JESUS OSORIO GIRALDO
Subgerente Administrativo

#BENE-CHE2#
Firma y Sello Beneficiario



NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL PRESBITERO

NIT: 890984779

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP27193

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 53700000838

Fecha: 30-01-2026

Hora: 12:48:52

Fecha de Generación: 30-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-01-2026

Fecha para Procesar el pago: 30-01-2026

Impreso por: 1035831738

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$22,143,750.00	Valor Registros Procesados: \$22,143,750.00	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
50319353787	Ahorros	900549783	TRANSPORTES ESPEC	22,143,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-01-2026



TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S.
NIT. 900.549.783-0
CRA 65 N 8B 91 LOCAL 337 PBX: 4483197
Email: gerencia@tranes.com.co
www.tranes.com.co



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. F13114
AUTORIZADA SOLICITUD DE FACTURACION ELECTRONICA NO
18764101770678 DE 19/11/2025 HASTA 19/11/2026 DE F 12676 A F 15000

CLIENTE: E S E HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO
C.C./C.E./N.I.T.: 890984779 - 1
Dirección: TV 13 CL 2 17 BRR ALTOS SAN GABRIEL
Ciudad: ENTRERRIOS
Teléfonos: 3138804843

Fecha Elaboración: 29/ENE/2026
Fecha Vencimiento: 30/ENE/2026
Asesor: 07 TRUJILLO VELEZ PAULA XIMENA
CREDITO
Documento Referencia: 023096

Observación: SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026

Descripción	Días. (Viajes)	V/R Unitario	Valor
KYR420 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026	1.0	13,125,000	13,125,000
LKO955 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026	1.0	13,125,000	13,125,000

Son: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS

SUBTOTAL	26,250,000
I.V.A.	0
RETENCION	0
TOTAL A PAGAR	26,250,000

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO 50328049462 <https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=11089>



Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio) y, causará intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la ley.

La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, sino reclamare en contra del contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.

Autorizo a TRANSPORTES ESPECIALES A&S SAS, para que me consulte y reporte en Datacredito o en cualquier base de datos según ley 1266 del 2008

Código único factura electrónica:

f32cacd6045a5a2fed4456363a80a617ad9f0a82fdda302c4768d0435df24d70e5ef6238628248c192e82056a925b86e

Proveedor Tecnológico: FENALCO ANTIOQUIA

Documento elaborado por el software: Librasys S.A.S. Nit. 900.145.233-7 PBX: 590 4585 - 315 640 0249

E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALAC

ENTRERRIOS

NIT: 890.984.779 - 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 5479**CUENTAS DE GASTOS No. CG 13114**

Fecha: Ene.29/2026

Señor(es): TRANSPORTES ESPECIALES A&S SAS

Nit: 900.549.783-0

Valor: 22,143,750.00

Dirección: CL 35 15 B 35 OF, 05001

Concepto: CPS 042- 2026 "PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MULTIMODAL (VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, Y/O CAMPERO, MOTOS Y MOTOCARROS) Y TRANSPORTE ALTERNATIVO (SEMOVIENTES COMO CABALLOS O MULAS), PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	26,250,000.00	Vr. Gravado:	
Vr. IVA:		Vr. Retención:	95
Vr. RetelVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:		Vr. Dcto.Gravado:	
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:	22,143,750.00
Son: VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.#			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450206003	Servicio de transporte	C2647	D2647	26,250,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010102	CUENTAS POR PAGAR EBS		22,143,750.00
73130201	EQUIPOS DE SALUD PROGRAMA MINISTERIO	26,250,000.00	
24360503	RETENCION TRANSPORTE DE PASAJEROS		918,750.00
24072205	ESTAMPILLA PRODEPORTE		562,500.00
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		375,000.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		750,000.00
24072203	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		1,500,000.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS 139 – 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S. TRANES S.A.S Carrera 35 15 B 35 OF 508 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA R.L. PAULA XIMENA TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 890.984.779-1
NUMERO CONTRATO:	No. CPS 139 - 2025
NUMERO INFORME DE ACTIVIDADES	03
OBJETO DEL CONTRATO	“ PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MULTIMODAL (VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, Y/O CAMPERO, MOTOS Y MOTOCARROS) Y TRANSPORTE ALTERNATIVO (SEMOVIENTES COMO CABALLOS O MULAS), PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD, ENCARGADO DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 711 de 2025”
PERIODO A INFORMAR:	1 DE ENERO 2026 AL 31 DE ENERO 2026

ACTIVIDADES DESCRITAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
1. Garantizar el servicio de transporte al personal que conforma los EQUIPOS BASICOS DE SALUD desde ese Hospital presbítero Emigdio Palacio hacia los territorios que conforman la zona rural del municipio de Entrerrios	EL servicio de transporte se desarrolla conforme al cronograma establecido, respetando los tiempos y procedimientos asignados para cada uno de los territorios definidos. En cada área intervenida, se garantizó una prestación eficiente, cubriendo las rutas planificadas y asegurando el acceso oportuno al servicio por de los usuarios en todas las zonas. A continuación, se detalla el cumplimiento de los recorridos realizados: • Se anexa planillas y registro fotográfico de todas las visitas realizadas en el periodo.

2 ejecutar el objeto del contrato en la forma pactada, garantizar calidad oportuna, oportunidad y eficiencia en su ejecución.	Se lleva me manera oportuna todas las actividades estipuladas en el contrato, procurando en todo momento cumplir con su propósito de forma eficiente, puntual y con altos niveles de calidad en cada uno de los servicios de transporte prestados. Así mismo se cuenta con la disponibilidad de atender los requerimientos del supervisor del contrato, con el fin de recibir observaciones o recomendaciones que permitan mejorar continuamente la prestación del servicio.
3 garantizar siempre la disponibilidad de transporte en aras de dar cumplimiento a la programación establecida por el CONTRATANTE	Se asignan vehículos aptos el transporte de los equipos Básicos en Salud (EBS) de manera inmediata de acuerdo con el cronograma establecido por la E. S. E. Hospital presbítero Emigdio Palacio. Esto permitió garantizar una prestación de servicio ágil, puntual y eficiente, en concordancia con lo establecido en el contrato.
4 poner a disposición de EL CONTRATANTE vehículos adecuados, con su respectivo conductor seguro das y asegurados según normatividad vigente para para satisfacer las necesidades y en condiciones higiénicas. Nota en caso de que los vehículos a utilizar no sean de propiedad de EL CONTRATISTA, Este deberá aportar documento firmado por los propietarios de estos, en cual se le autorice su utilización para la ejecución del objeto del contrato celebrado con EL CONTRATANTE	Supervise que el vehículo destinado al transporte de los Equipos Básicos en Salud (EBS) se encontrara en óptimas condiciones operativas, presentado adecuados niveles de limpieza, orden y comodidad, lo cual contribuyo a una prestación del servicio eficiente y confiable. Asimismo, verifique la disponibilidad y disposición del conductor asignado
5 Suministrar los documentos vigentes de los vehículos: SOAT, Revisión Técnico Mecánica, tarjeta de propiedad y demás documentos inherentes para la movilización de los mismos.	Se entrega toda a la información correspondiente que acredita que el vehículo cumple con las condiciones legales exigidas por la normatividad vigente para la prestación del servicio de transporte de pasajeros.
6. Suministrar licencias de conducción y copia de documento de identidad de las personas encargadas de la operación de los vehículos	Se suministro licencia de conducción y la copia del documento de identidad de la persona encargada de operar el vehículo, cumpliendo lo establecido del contrato
7. Abstenerse de transportar personal ajeno a los EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD, mientras se realizan las rutas programadas.	Verifique que el vehículo destinado al transporte de los equipos básicos de Salud (EBS) fuera utilizado exclusivamente para el traslado de sus integrantes hacia los territorios y microterritorios asignados.

	asegurando que su uso se limitara únicamente a los desplazamientos de ida y retorno, conforme a lo establecido
8. Allogar a LA E.S.E. Hospital las Pólizas exigidas con ocasión del presente contrato.	Se Allogaron las garantías requeridas por la E.S.E Hospital prosbítero Emigdio Palacio, cumpliendo con lo establecido en el contrató
9. Garantizar que a los vehículos se les realicen todas las reparaciones mecánicas necesarias para su normal funcionamiento.	Verifique que el vehiculo asignado para el transporte de los Equipos Basicos en Salud (EBS) se lo realizaran de manera oportuna las intervenciones mecánicas necesarias, tanto preventivas como correctivas, con el propósito de asegurar su correcto funcionamiento y disponibilidad permanente durante la prestación del servicio
10. Presentar informe mensual de sobre la prestación de servicios de transporte que incluya: Relación detallada de los viajes efectivamente realizados, debidamente firmada por el personal transportado y funcionario responsable designado por EL CONTRATANTE	Presento el informe correspondiente a las actividades realizadas durante el 16 de octubre hasta el 31 de octubre de 2025, en el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, adjunto los anexos necesarios para respaldar lo ejecutado y dejar constancia del cumplimiento satisfactorio del objeto contractual.
11 Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad.	Durante el periodo del 16 de octubre al 31 de octubre , estuve disponible atento para atender cada uno de los llamados realizados por el supervisor del contrato, con el fin de resolver cualquier inquietud o solicitud relacionada con el objeto contractual, procurando siempre brindar un servicio oportuno, efectivo y eficiente

NOTAS:

- Planilla de servicio
- Parafiscales
- Seguridad social
- Certificado Junta de contadores
- Cedula revisor Fiscal
- Evidencia fotográfica

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



21 ene 2026 5:29:06 p.m.
14-32 Calle 10
Entrerrios
Antioquia



Transporte Empresarial, Escolar, Turístico y de Urgencia



www.Tranes.com.co @Transportestranes

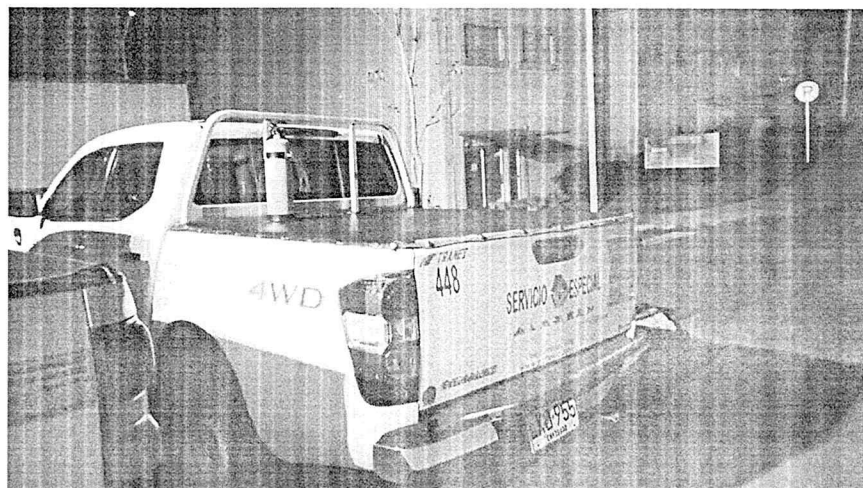
CRA. 35 No 15 B - 35 Ofc 508, Edificio Prisma | Línea de atención: 322 743 33 87
| PBX: (604)448 31 97



Transporte Empresarial y Pasajero Integral

www.Tranes.com.co @f @Transportestranes

CRA. 35 No 15 B - 35 Ofc 508, Edificio Prisma | Línea de atención: 322 743 33 87
| PBX: (604)448 31 97



22 ene 2026 6:54:39 a.m.
 calle 2 - 17 Altos de San Gabriel
 Entreríos
 Antioquia



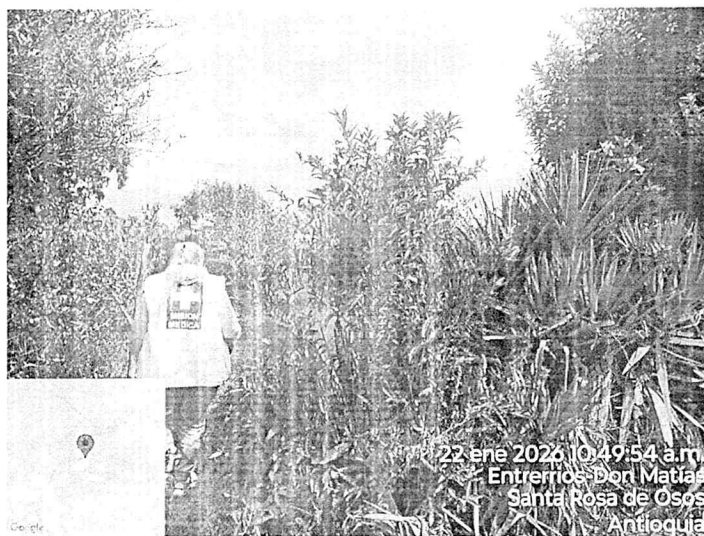
Transporte de pasajeros y carga en Colombia y el extranjero



www.Tranes.com.co @Transportestranes

CRA. 35 No 15 B - 35 Ofic 508, Edificio Prisma | Línea de atención: 322 743 33 87
| PBX: (604)448 31 97





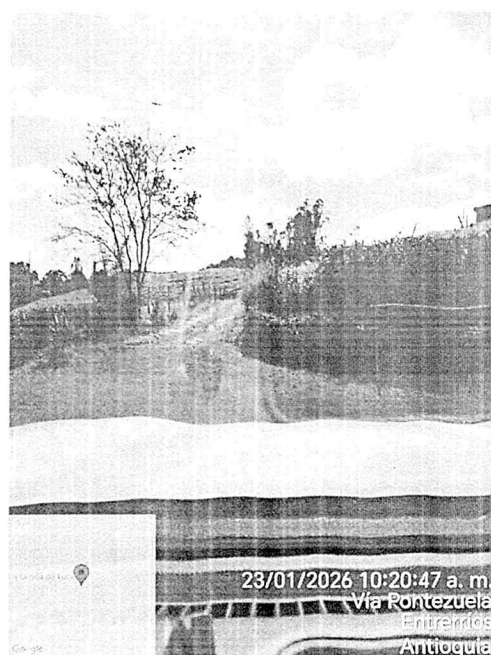




Transporte Público de Medellín



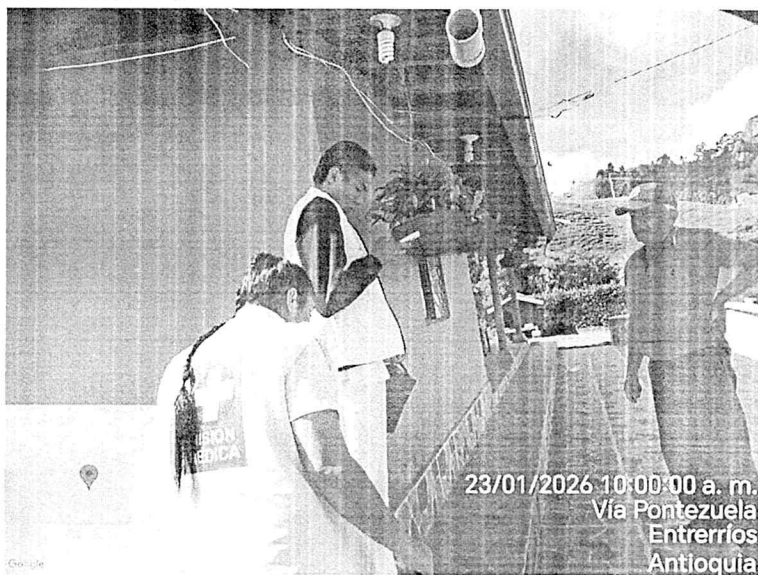
22 ene 2026 8:25:53 a.m.

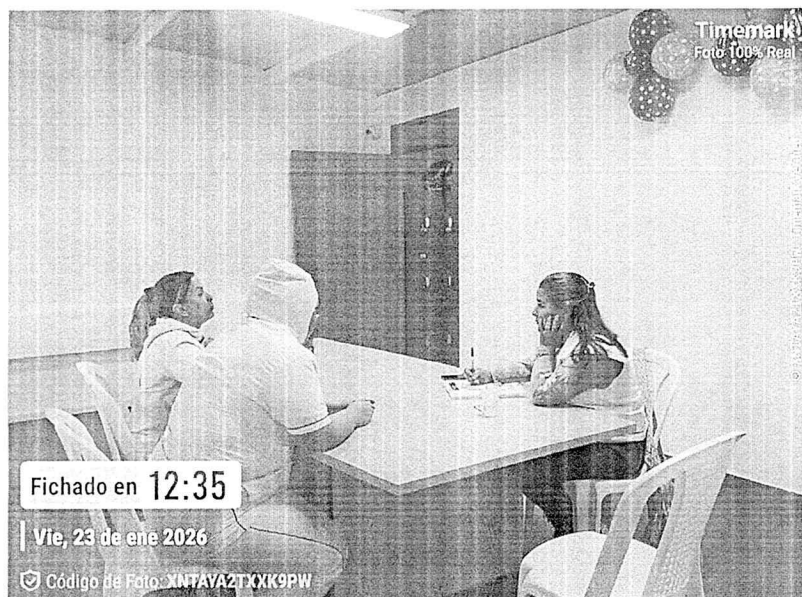


23/01/2026 10:20:47 a. m.
Vía Rontezuela
Entrerrios
Antioquia

www.Tranes.com.co @Transportestranes

CRA. 35 No 15 B - 35 Ofc 508, Edificio Prisma | Línea de atención: 322 743 33 87
| PBX: (604)448 31 97







Transporte Empresarial, Escolar, Turístico y de Carga



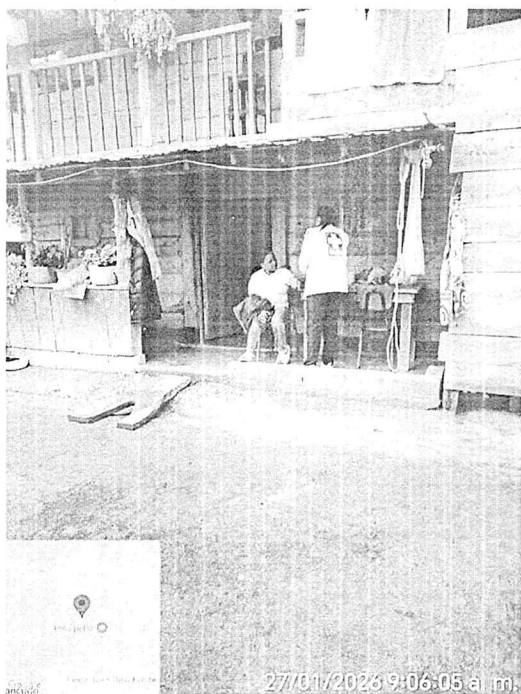
www.Tranes.com.co [@f](#) [Transportestranes](#)

CRA. 35 No 15 B - 35 Ofic 508, Edificio Prisma | Línea de atención: 322 743 33 87
| PBX: (604)448 31 97





Transporte Empresarial | Escrow, Inspección y más | Carga



Cordialmente,

Jennifer Gallego

Operaciones Especiales

www.Tranes.com.co @f @Transportestranes

CRA. 35 No 15 B - 35 Ofic 508. Edificio Prisma | Línea de atención: 322 743 33 87
| PBX: (604)448 31 97

El suscrito Revisor Fiscal de Transportes Especiales A&S S.A.S. con Nit 900.549.783 - 0

CERTIFICA QUE:

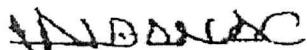
Con base en libros de contabilidad, debidamente registrados y asentados de conformidad con las normas contables y legales, la Sociedad ha cumplido con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, caja de compensación y ARL) durante los últimos 6 meses.

Sobre la exoneración de aportes parafiscales, la Sociedad aplica y toma como base lo reglamentado en la Ley 1819 de 2016, artículo 65 y al cual adicionó el artículo 114 - 1 del Estatuto Tributario, el cual dice lo siguiente:

"Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

A su vez, se certifica que se encuentra paz y salvo por concepto de nómina y prestaciones sociales de los empleados que tiene la empresa a cargo

Se expide esta certificación en la ciudad de Medellín, hoy 05 de enero del 2026 a solicitud de la Gerencia para soportar y fortalecer la información requerida por las diferentes Entidades.



Heliodoro Aldana Castiblanco

CC. 70.058.617

Revisor Fiscal

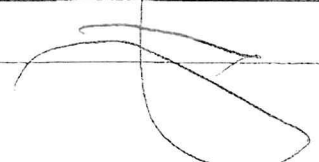
T.P. 3897 - T

		PLANILLA SERVICIO GENERAL						Código: F-29 Version:04 Fecha: 21/03/2023			
CONTRATANTE: <u>Hospital Entrevios</u>							NIT: <u>900549783-0</u>				
CONDUCTOR: <u>Ruben Dario Mayan Tobon</u>							C.C. <u>71905419</u>				
DESCRIPCION SERVICIO:											
PERIODO: <u>Enero</u>		TIPO VEHICULO:		PLACA: <u>Camioneta</u>		LK0955		CONSUMO COMBUSTIBLE TOTAL:			
Por favor proceda a verificar los vencimientos de los siguientes documentos , en caso positivo(x), en caso negativo (NC) no cumple.											
FECHA	RUTA / DESPLAZAMIENTO	HORA INICIO	HORA FINAL	HORAS TRABAJADAS	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KLMS	REALIZO INSPECCION PREOPERACIONAL	RCC-RCE () NOMBRE FUNCIONARIO	CHEQUEO () CEDULA FUNCIONARIO	TARJETA DE OPERACIÓN () FIRMA FUNCIONARIO
5-01-26	Urbano	7 1/2	17	9 1/2	78041	78102	3K	SI	Administracion		
6-01-26	Entrevios Ucedilla Neden Entero	8	17	9	78102			SI	Control Com. de TA	com. 235 111 420	
22-01-26	Urbano	4 1/2	17	12 1/2	79475	79575	100	SI	Control de C.A.		
23-01-26	Perito	7	16	9	79575	79543	18	SI	Administracion		Administracion
26-01-26	Control de C.A. Urbano	4 1/2	17	12 1/2	79543	79640	105	SI	Control de C.A.		
27-01-26	Control de C.A.	7 An	17	10	79640	79762	64	SI	Administracion		
28-01-26	Perito	7 An	17	10	79762	79880	118	SI	Administracion		
29-01-26	Control de C.A. Urbano - Entero	6 An	18	12	79880	80040	160	SI	Administracion		
30-01-26		7 An			80040			SI			
MALO											
CALIFICACION DEL SERVICIO		BUENO		EXCELENTE		REGULAR		MALO		OBSERVACIONES	
PUNTUALIDAD											
PRESENTACION VEHICULO											
PRESENTACION CONDUCTOR											
DESEMPEÑO SERVICIO											
OBSERVACIONES											
Conductor											

		PLANILLA SERVICIO GENERAL								Código: F-29 Version:04 Fecha: 21/03/2023		
CONTRATANTE: Hospital Enteros						NIT: 900549783-0						
CONDUCTOR: Ruben Haya						C.C. 71905419						
DESCRIPCION SERVICIO:												
PERIODO: Enero - 2026			TIPO VEHICULO:		PLACA: KVR		420		CONSUMO COMBUSTIBLE TOTAL:			
Por favor proceda a verificar los vencimientos de los siguientes documentos , en caso positivo(x), en caso negativo (NC)no cumple.							CDA ()	SOAT ()	REALIZO INSPECCION PREOPERACIONAL	RCC-RCE ()	CHEQUEO ()	TARJETA DE OPERACIÓN ()
FECHA	ruta / DESPLAZAMIENTO	HORA INICIO	HORA FINAL	HORAS TRABAJADAS	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KLMS		NOMBRE FUNCIONARIO	CEDULA FUNCIONARIO	FIRMA FUNCIONARIO	
8-01-26	Tororo	10	17	7	14671	14699	19K	SI	Doctor Carlos			
9-01-26	Sancrobo	7	16	9	14699	147013	-23	SI	Notaria			
13-01-26	Sancrobo	7 1/2	17	9 1/2	147013	147043	30	SI	Notaria			
14-01-26	Sancrobo	7 1/2	17	9 1/2	79132	79180	43	SI	Notaria			
15-01-26	Disponible	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16-01-26	Filo	7	18	11	79180	79244	64	SI	J. M. G. B.			
17-01-26	Restillon Enteros Rehabili	7 AM	15	11	79244	79368	124	SI	Notaria MP			
19-01-26	Sancrobo	7 AM	17	10	79368	79385	27	SI	+ Notaria MP			
20-01-26	Sancrobo	7 AM	16	9	79385	79421	26	SI	+ Notaria MP			
21-01-26	Filo	7 AM	17	10	79421	79475	54	SI	Carla R. M.			
MALO												
CALIFICACION DEL SERVICIO		BUENO		EXCELENTE		REGULAR		MALO		OBSERVACIONES		
PUNTUALIDAD												
PRESENTACION VEHICULO												
PRESENTACION CONDUCTOR												
DESEMPEÑO SERVICIO												
OBSERVACIONES												
Conductor												

PLANILLA SERVICIO GENERAL							Contador: 30 Version: 02 Fecha: 01/06/2017	
Hospital: <u>Hentecios</u>		Código: <u>71905419</u>		Código: <u>KVR 420</u>				
Ruta: <u>Enfero</u>		Año: <u>2026</u>		Código: <u>420</u>				
DIA	ROTA / DESPLAZAMIENTO	HORA INICIO	HORA FINAL	HORAS TRABAJADAS	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KMS	NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	Tororo	8PM	17	4	146971	146981	10	
9	Sancarlos	7PM	16	9	146990	147013	23	
10								
11								
12								
13	Sancarlos	7 1/2	17	9 1/2	147013	147043	30	
14	Sancarlos	7 1/2	17	9 1/2	147013	147043	30	
15	Disp. en S/C							
16	7:10	7	18	11	79180	79244	64	
17	Enfero - Interio	4PM	15	11	79244	79260	16	
18								
19	Sancarlos	7Am	17	10	79360	79375	15	
20	Sancarlos	7Am	16	9	79375	79421	46	
21	7:10	7Am	17	10	79421	79475	54	
22	7:10 - Interio	4 1/2	17	12 1/2	79475	79576	100	
23	7:10	7Am	16		79576	79576	0	
24		4 1/2			79576			
25								
26	7:10 - Interio	4 1/2	17	12 1/2	79576	79678	102	
27	Sancarlos	7Am	17	10	79678	79702	24	
28	7:10	7Am	17	10	79702	79880	178	
29	Sancarlos	6Am	18	12	79880	80040	160	
30		7Am			80040			
CALIFICACION DEL SERVICIO				EXCELE	BUELO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
PUNTUALIDAD				☐	☐	☐	☐	
PRESENTACION VEHICULO				☐	☐	☐	☐	
PRESENTACION CONDUCTOR				☐	☐	☐	☐	
DESEMPEÑO SERVICIO				☐	☐	☐	☐	
Reserva				Fecha de recibido				

HOSPITAL EMIGDIO PALACIO ENTRERRIOS		
FECHA	VEREDA O LUGAR	
05-01-26.	Urbano	
06-01-26	Torero	
8-01-26	Torero	
9-01-26	Sumado	
13-01-26	Sumado	
14-01-26	Sumado	
15-01-26	Disponible	
16-01-26	P-10	
17-01-26	Entrerrios Medellin	
19-01-26	San-Cudo	
20-01-26	San-cudo	
21-01-26	P-10	
22-01-26	Valle Urbano	
23-01-26	Peral	
26-01-26	Campelante-Valle Urbano	
27-01-26	Sumado	
28-01-26	Yerba-brava	
29-01-26	Sumado Entrerrios	


 MARIA

TRANES

PLANILLA SERVICIO GENERAL

CODIGO: F-29
VERSION: 03
FECHA:
01/06/2017

EMPRESA: Tranes NIT: _____
CONDUCTOR: Camilo Bustamante CC: 1043038967 PLACA: GT-235
MES: Enero AÑO: 2026 CONSUMO COMBUSTIBLE TOTAL: _____

DIA	RUTA DESPLAZAMIENTO	HORA INICIO	HORA FINAL	HORAS TRABAJADAS	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KMS	NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
1	Disponible	--	--	--	--	--	--	--
2	Valdivia - Entremios	05:00	20:00	15	211959	212140	181	
3	Disponible	--	--	--	--	--	--	
4	Disponible	--	--	--	--	--	--	
5	Valdivia - Entremios	06:00	17:00	11	212140	212292	152	
6	Entremios - urbano	07:00	18:00	11	212292	212306	14	
7	Entremios - Valdivia	07:00	19:00	12	78103	78234	131	
8	Valdivia	04:00	21:40	17:40	78234	78875	641	
9	Disponible	--	--	--	--	--	--	
10	Disponible	--	--	--	--	--	--	
11	Disponible	--	--	--	--	--	--	
12	Valdivia	08:00	17:00	9	78875	79021	146	
13	Valdivia - Entremios	06:00	17:30	11:30	79021	79137	116	
14	Entremios -	07:00	19:00	12	147043	147103	60	
15	Entremios - Valdivia	07:00	18:00	11	147103	147220	117	
16	Valdivia - Entremios	05:00	16:20	11:20	147220	147357	137	
17	Entremios - Valdivia	08:00	18:20	10:20	147357	147463	106	
18	Valdivia - urbano	11:00	16:30	5:30	147463	147495	32	
19	Valdivia - Entremios	05:00	17:00	12	147495	147622	127	
20	Entremios - Valdivia	07:00	20:00	13	147622	147785	163	
21	Valdivia - Entremios	05:00	17:30	12:30	147785	147961	176	
22	Entremios - Valdivia	07:00	21:00	14	147961	148118	157	
23	Valdivia - Entremios	07:00	17:00	10	148118	148244	126	
24	Entremios - Valdivia	07:00	17:00	10	212584	212726	142	
25	Disponible	--	--	--	--	--	--	
26	Valdivia - Entremios	04:00	18:00	14	212726	212902	176	
27	2 Entremios - Valdivia	05:00	19:30	14:30	212902	213072	170	
28	Valdivia - Medellin - Talver	06:00	20:00	14	213072	213128	56	
29								
30								

CALIFICACION DEL SERVICIO	EXCELE	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
PUNTUALIDAD	☐	☐	☐	☐	
PRESENTACION DEL SERVICIO	☐	☐	☐	☐	
PRESENTACION CONDUCTOR	☐	☐	☐	☐	
DESEMPEÑO SERVICIO	☐	☐	☐	☐	
Recibo:	Fecha de recibido:				

		PLANILLA SERVICIO GENERAL						CODIGO: F-29 VERSION: 04 FECHA: 21/03/2023			
CONTRATANTE: Hospital prosbitero Emigdio palacio							NIT:				
CONDUCTOR: Camilo Bustamante							CC: 1045078967				
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO											
PERIODO: Enero		TIPO DE VEHICULO: C/A		PLACA: 641235		CONSUMO COMBUSTIBLE TOTAL:					
POR FAVOR PROCEDA A VERIFICAR LOS VENCIMIENTOS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, EN CASO POSITIVO (X) RN CASO NEGATIVO (NC) NO CUMPLE						CDA ()	SOA T ()	REALIZ O INSPEC CION PREOPE RACIONAL	RCC-RCE ()	CHEQUE O ()	TARJETA DE OPERACION
FECHA	RUTA/DESPLAZAM ENTO	HORA INICIO	HORA FINAL	HORA S TRABA JADAS	KM INICIAL	KM FINAL	TOTA L KLM S		NOMBRE FUNCIONARIO	CEDULA FUNCIO NARIO	FIRMA FUNCIONARIO
28-01-26	Valdivia - M. de la Cruz Tallev	06:00	20:00	14	213072	213128	56	51			

MALO					OBSERVACIONES
CALIFICACION DEL SERVICIO	EXCELE	BUENO	REGULAR	MALO	
PUNTUALIDAD	☐	☐	☐	☐	
PRESENTACION DEL SERVICIO	☐	☐	☐	☐	
PRESENTACION CONDUCTOR	☐	☐	☐	☐	
DESEMPEÑO SERVICIO	☐	☐	☐	☐	
Conductor					



PLANILLA SERVICIO GENERAL

CODIGO: F-29
VERSION: 04
FECHA: 21/03/2023

CONTRATANTE: Hospital Presbiterio Emidio Palacio

NIT:

CONDUCTOR: Camilo Bustamante

CC: 1043078967

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

PERIODO

Enero

TIPO DE
VEHICULO CTA

PLACA: 677235

CONSUMO COMBUSTIBLE TOTAL:

POR FAVOR PROCEDA A VERIFICAR LOS VENCIMIENTOS DE LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS, EN CASO POSITIVO (X) RN CASO
NEGATIVO (NC) NO CUMPLE

CDA ()

SOA
T ()REALIZ
O
INSP
C
CION
PREOPE
RACI
ONAL

RCC-RCE ()

CHEQUE
O ()TARJETA DE
OPERACION

FECHA	ruta/desplazami ENTO	HORA INICIO	HORA FINAL	HORA S TRABA JADAS	KM INICIAL	KM FINAL	TOTA L KLM S		NOMBRE FUNCIONARIO	CEDULA FUNCIO NARIO	FIRMA FUNCIONARIO
17-01-26	Entremios-Valdivia	08:00	18:20	10:20	147357	147463	106	51			
18-01-26	Valdivia-Ubuno	11:00	16:30	5:30	147463	147495	32	51			
19-01-26	Valdivia-Entremios Vereda	05:00	17:00	12	147495	147622	127	51			
20-01-26	Entremios-Vereda Valdivia	07:00	20:00	13	147622	147785	136	51			
21-01-26	Valdivia-Entremios Vereda	05:00	17:30	12:30	147785	147961	176	51			
22-01-26	Entremios-Vereda Valdivia	07:00	21:00	14	147961	148118	157	51			
23-01-26	Valdivia-Entremios Vereda	07:00	17:00	10	148118	148244	126	51			
24-01-26	Entremios-Valdivia	07:00	17:00	10	212584	212726	142	51			
26-01-26	Valdivia-Entremios Vereda	04:00	18:00	14	212726	212902	176	51			
27-01-26	Entremios-Valdivia	05:00	19:30	14:30	212902	213072	170	51			

MALO

CALIFICACION DEL SERVICIO	EXCELE	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
PUNTUALIDAD	☐	☐	☐	☐	
PRESENTACION DEL SERVICIO	☐	☐	☐	☐	
PRESENTACION CONDUCTOR	☐	☐	☐	☐	
DESEMPEÑO SERVICIO	☐	☐	☐	☐	
Conductor					



PLANILLA SERVICIO GENERAL

CODIGO: F-29
VERSION: 04
FECHA: 21/03/2023

CONTRATANTE: Hospital Presbitero Emigdio Palacio

NIT:

CONDUCTOR: Camilo Bustamante

CC: 1045078967

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

PERIODO

Enero

TIPO DE
VEHICULO CTA

PLACA: GTR 235

CONSUMO COMBUSTIBLE TOTAL:

POR FAVOR PROCEDA A VERIFICAR LOS VENCIMIENTOS DE LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS, EN CASO POSITIVO (X) RN CASO
NEGATIVO (NC) NO CUMPLE

CDA ()

SOA
T ()REALIZ
O
INSP
C
ION
PREOPE
RACI
ONAL

RCC-RCE ()

CHEQUE
O ()TARJETA DE
OPERACION

FECHA

RUTA/DESPLAZAMI
ENTOHORA
INICIOHORA
FINALHORA
S
TRABA
JADASKM
INICIALKM
FINALTOTA
L
KLM
SNOMBRE
FUNCIONARIOCEDULA
FUNCIO
NARIO

FIRMA FUNCIONARIO

02-01-26	Valdivia - Entremios Valdivia	05:00	20:00	15	211959	212140	181	51			
03-01-26	Valdivia - Entremios	06:00	17:00	11	212140	212292	152	51			
06-01-26	Entremios - Valdivia	07:00	18:00	11	212292	212306	74	51			
07-01-26	Entremios - Valdivia	07:00	19:00	12	78103	78234	131	51			
08-01-26	Valdivia -	04:00	21:40	17:40	78234	78875	641	51			
12-01-26	Valdivia -	08:00	17:00	9	78875	79021	146	51			
13-01-26	Valdivia - Entremios	06:00	17:30	11:30	79021	79137	116	51			
14-01-26	Entremios - Valdivia	07:00	19:00	12	147043	147103	60	51			
15-01-26	Entremios - Valdivia	07:00	18:00	77	147103	147220	117	51			
16-01-26	Valdivia - Entremios	05:00	16:20	11:20	147220	147357	137	51			

MALO

CALIFICACION DEL SERVICIO	EXCELE	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
PUNTUALIDAD	☐	☐	☐	☐	
PRESENTACION DEL SERVICIO	☐	☐	☐	☐	
PRESENTACION CONDUCTOR	☐	☐	☐	☐	
DESEMPEÑO SERVICIO	☐	☐	☐	☐	
Conductor					