TRANSPORTAMOS AL SA ESP
NIT 802 014 853-6
CALLE 18 No39-660 Bd 1
Tel: (605) 3144146761
Soledad - Colombia
contabilidad_transportamosal@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. TAL 23109

Señores	E.S.E. HOSPITAL DE PALMAR DE VARELA		
NIT	802.006.267-6	**Teléfono**	(000) 8791829 - Ext. 000
Dirección	CALLE 11 9 134	**Ciudad**	Palmar De Varela - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2025, 10:43
Expedición	06/08/2025, 10:43
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	0010001000001	BIOSANITARIOS	KG	130.00	6,100.00	793,000.00
2	0010001000003	CORTOPUNZANTE	KG	5.00	6,100.00	30,500.00
3	0010001000001	BIOSANITARIOS	KG	130.00	6,100.00	793,000.00
4	0010001000003	CORTOPUNZANTE	KG	1.00	6,100.00	6,100.00
5	10003000019	VIDRIOS CONTAMINADOS	KG	1.00	6,150.00	6,150.00
6	0010001000001	BIOSANITARIOS	KG	127.00	6,100.00	774,700.00
7	0010001000003	CORTOPUNZANTE	KG	4.00	6,100.00	24,400.00
8	0010001000001	BIOSANITARIOS	KG	126.00	6,100.00	768,600.00
9	0010001000003	CORTOPUNZANTE	KG	10.00	6,100.00	61,000.00
10	0010001000001	BIOSANITARIOS	KG	150.00	7,253.00	1,087,950.00
11	0010001000001	BIOSANITARIOS	KG	30.00	6,100.00	183,000.00

Total Items: 11

Total Bruto	4,528,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,528,400.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 4,528,400.00

Observaciones:
PERIODO JULIO DE 2025, Favor consignar a TRANSPORTAMOS AL S.A E.S.P. Bancolombia cta. corriente no. 477-225321-55. favor enviar soporte de pago al correo cartera_transportamosal@hotmail.com, si dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haber enviado la factura por correo electrónico no manifiesta el rechazo de la misma, se entenderá aceptada de forma irrevocable. Autorizo que en caso de incumplimiento, sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrara intereses por mora

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 18764086090264 aprobado en 20241226 prefijo TAL desde el número 20001 al 40000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa 8
CUFE: f1602556ca0ca129862e9e558377a6543a61f7a3792499d2c8c93c93a3d3fc7980a4160fdf821fdcc5471721ef05a7bc

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe de Supervisión No:	07
Contrato No:	2025-C04

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	TRANSPORTAMOS A.L.S.A.E.S.P.		
Identificación:	NIT 802.041.853-6		
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	FANNY MARIA RUA BORJA		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIAL DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, INCINERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.		
Plazo de Ejecución:	A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCUIÓN HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	28	Fecha de C.D.P.	17/01/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	52	Fecha del R.P.	19/02/2025

Valor del Contrato	Contrato Inicial	$35.000.000.oo
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$35.000. 000.oo

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
Dia/mes/año 19/02/2025	dia/mes/año 31/12/2025		

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		

			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		

3. EJECUCION DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 35.000.000.oo**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 35.00.000.oo**
Porcentaje del Anticipo	**%**	
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$31.520.672.oo**
Valor por ejecutar		**$ 3.471.600.oo**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 4.528.400.oo**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**23109**

4. EJECUCION CONTRACTUAL

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Realizar la recolección de los residuos hospitalarios en el tiempo establecido.	Se hizo la recolección en el tiempo establecido
Realizar la respectiva incineración y la disposición final de las cenizas provenientes del tratamiento de los residuos sólidos.	Se hizo la respectiva incineración y disposición final..

FANNY MARIA RUA BORJA quien actúa en nombre y representación de la ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE PALMAR DE VARELA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Se firma en Palmar de Varela, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2026

FANNY MARIA RUA BORJA
SUPERVISOR

ALEJANDRA AMADOR PATERNINA
CONTRATISTA

E.S.E. Hospital
Palmar de Varela

transportamos
A.L S.A. ESP

Soledad, 24 agosto de 2025

Señores

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PALMAR DE VARELA

Ciudad

REF.: CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Contador Público Titulado con Tarjeta Profesional No 142577-T, y actuando como Contador Público de la Sociedad **TRANSPORTAMOS A.L S.A. E.S.P,** identificada con NIT. Nº 802.014.853-6, certifico que:

- La información contenida en las autoliquidaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y en lo particular lo relativo a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos bases de cotización es correcta.

- Que **TRANSPORTAMOS A.L S.A. E.S.P.**, a la fecha se encuentra al día con el pago por concepto de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo julio año 2025

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

Transportamos
A.L S.A ESP
NIT 802.014.853-6

CLARA INES MAURY S
Contador Público

COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Calle 18 Nº 39 – 660 Bodegas 1 celular. 3144146761
Contabilidad_transportamosal@hotmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMAR DE VARELA
SECRETARÍA DE HACIENDA
800.094.449-8
RECIBO OFICIAL DE RENTAS MENORES

ESTAMPILLA PRO ANCIANO

RECIBO DE PAGO No. 25010410007059

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
TRANSPORTAMOS A.L.S.A.E-S.P.

No. IDENTIFICACIÓN: 8020148536
TELÉFONO: 0
DIRECCIÓN: 0

FECHA DE EMISIÓN: 22/12/2025
FECHA DE OBLIGACIÓN: 22/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/12/2025

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA/VALOR	Vr. LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	1	$ 4.528.400	4,00 %	$ 181.136

Observaciones: FACT ELECTRONICA DE VENTANO TAL 23109-2025 ESEPALMAR

TOTAL A PAGAR **$ 181.136**

(415)0000000024054(8020)25010410007059(3900)0000000181136(96)20251222

República De Colombia Depto. Del Atlántico Secretaría Administrativa y Financiera Palmar De Varela

TIMBRE DEL BANCO

ENTIDAD FINANCIERA AUTORIZADA

Banco de Occidente | Banco de Bogotá | BANCO GNB SUDAMERIS

Imprimió: HBUZON- 22/12/2025 -11:02:13 - 181.78.11.41

- COPIA CONTRIBUYENTE -

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMAR DE VARELA
SECRETARÍA DE HACIENDA
800.094.449-8
RECIBO OFICIAL DE RENTAS MENORES

ESTAMPILLA PRO CULTURA

RECIBO DE PAGO No. 25010410007058

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
TRANSPORTAMOS A.L.S.A.E-S.P.

No. IDENTIFICACIÓN: 8020148536
TELÉFONO: 0
DIRECCIÓN: 0

FECHA DE EMISIÓN: 22/12/2025
FECHA DE OBLIGACIÓN: 22/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/12/2025

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA/VALOR	Vr. LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$ 4.528.100	0,50 %	$ 22.640

Observaciones: FACT ELECTRONICA DE VENTA NO TAL 23109-2025 ESEPALMAR

TOTAL A PAGAR **$ 22.640**

(415)0000000024055(8020)25010410007058(3900)00000000022640(96)20251222

República De Colombia
Dto. Del Atlántico
Secretaría Administrativa y Financiera
Palmar De Varela

FIRMA Y SELLO DEL BANCO

ENTIDAD FINANCIERA AUTORIZADA

Banco de Occidente | Banco de Bogotá | BANCO GNB SUDAMERIS

Imprimió: HBUZON- 22/12/2025 -11:00:11 - 181.78.11.41

- COPIA CONTRIBUYENTE -

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMAR DE VARELA
SECRETARÍA DE HACIENDA
800.094.449-8

RECIBO OFICIAL DE RENTAS MENORES

TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

RECIBO DE PAGO No. 25010410007060

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
TRANSPORTAMOS A.L.S.A.E-S.P.

No. IDENTIFICACIÓN: 8020148536
TELÉFONO: 0
DIRECCIÓN: 0

FECHA DE EMISIÓN: 22/12/2025
FECHA DE OBLIGACIÓN: 22/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/12/2025

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA/VALOR	Vr. LIQUIDADO
1	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1	$ 4.528.400	1,00 %	$ 45.284

Observaciones: FACT ELECTRONICA DE VENTA TAL 23109-2025 ESEPALMAR

TOTAL A PAGAR **$ 45.284**

(415)0000000000009(8020)25010410007060(3900)000000045284(96)20251222

TIMBRE DEL BANCO

ENTIDAD FINANCIERA AUTORIZADA

Banco de Occidente | Banco de Bogotá | BANCO GNB SUDAMERIS

Imprimió: HBUZON- 22/12/2025 -11:03:59 - 181.78.11.41

- COPIA CONTRIBUYENTE -