



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lerida - Tolima
Nit 800.116.719-8

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código: FOR-CT-006
Versión: 05
Fecha de Aprobación: 07/12/2020

DATOS DEL CONTRATO									
No. y año Contrato/Convenio:	032 de 2025	Clase de Contrato:	Prestación de Servicios	Fecha de Inicio:	15/01/2025	Fecha de terminación:	31/12/2025		
Objeto del contrato:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHICULO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL			Pazo de ejecución del contrato:	Once (11) meses Diecinueve (17) días contados a partir de la firma del acta de inicio				
Valor inicial del Contrato en letras:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS			Forma de Pago:	Que el HOSPITAL pagará al CONTRATISTA en ocho mensualidades vencidas cada una por la suma de siete millones de pesos (\$7.000.000) IVA incluido de acuerdo al flujo de caja del hospital				
Valor Inicial del Contrato en Números:				\$ 56.000.000					
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombre del Contratista/Proveedor:	TRANSPORTES TORRES LTDA			C.C/NIT:	832.010.132-5		Tipo de régimen:	común	
MODIFICACIONES DEL CONTRATO / CONVENIO									
Adición en valor (En pesos)	\$	24.970.000	\$	Nuevo Valor	80.970.000		Prorroga en tiempo (En Meses/Días calendario)	3 Meses 17 Días	
Anticipo (En pesos)	\$						Ejecución anticipo (En pesos)		
Tipo de Informe:									
Parcial		Final	X	No. del Informe:	12		Valor pagos realizados	\$ 70.000.000	
Periodo del Informe:	Desde	Hasta	31/12/2025				Valor presente de la factura	\$ 10.970.000	
Nombre del supervisor:	Ana Julia Margarita Bonilla Moreno			Cargo:	AJUXILIAR ADMINISTRATIVO				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES PACTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES				ACTIVIDADES REALIZADAS			PRODUCTOS / ENTREGABLES		ESTADO DE LA OBLIGACIÓN
1. Garantizar la calidad de los servicios contratados, cumplir con las Especificaciones Técnicas requeridas para la ejecución de este contrato y responder por ello.				se realiza la actividad acorde a la obligación contractual					Cumplida
2. Mantener vigente durante la ejecución del contrato los seguros y garantías del vehículo exigidos por el contrato tales como: SOAT, Póliza todo riesgo dado material del vehículo, póliza de responsabilidad civil extrac contractual, Póliza de responsabilidad civil contractual aquellos seguros exigidos por las normas legales vigentes que amparen riesgos inherentes a la actividad para la cual se dará uso a los vehículos.				se realiza la actividad acorde a la obligación contractual					Cumplida
3. Mantener los vehículos en perfectas condiciones mecánicas, eléctricas, de tendido de llantas, aseó y presentación.				se realiza la actividad acorde a la obligación contractual					Cumplida
4. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos que garantice las condiciones técnicas mecánicas del vehículo. Durante estos mantenimientos el vehículo será reemplazado por otro de similar, igual o superior características técnicas. Deberá manifestar con no menos de cinco días hábiles de antelación al usuario del vehículo acerca de la fecha de mantenimiento del vehículo en el evento en que interfiera de alguna forma en la ejecución del contrato, para lo cual se deberá reponer el vehículo de forma inmediata.				se realiza la actividad acorde a la obligación contractual					Cumplida
5. Suministrar el combustible, aditivos y peajes para el vehículo contratado, para el normal desplazamiento diario del vehículo.				se realiza la actividad acorde a la obligación contractual					Cumplida
6. En el evento en que el vehículo sufra avería, el mismo deberá ser reemplazado por uno de similares o mejores características dentro de las 8 horas siguientes.				se realiza la actividad acorde a la obligación contractual					Cumplida
7. No utilizar ni permitir que se le coloquen al vehículo publicidad política y/o comercial, así como actividades proselitistas durante la ejecución del contrato.				se realiza la actividad acorde a la obligación contractual					Cumplida
8. Llantia de repuesto (sin presencia de lonas y/o alambres.)				se realiza la actividad acorde a la obligación contractual					Cumplida
9. Espejos laterales, luces direccionales, luces de freno, freno de parqueo, pila principal.				se realiza la actividad acorde a la obligación contractual					Cumplida
10. Pitos adicionales de emergencia para camioneta a usar por gerencia.				se realiza la actividad acorde a la obligación contractual					Cumplida

R/ = 26/12/2025

8. Llanta de repuesto (sin presencia de lonas y/o alambres.)	se realiza la actividad acorde a la obligación contractual	Cumplida
9. Espejos laterales, luces direccionales, luces de freno, freno de parqueo, pito principal.	se realiza la actividad acorde a la obligación contractual	Cumplida
10. Pitos adicionales de emergencia para camioneta a usar por gerencia.	se realiza la actividad acorde a la obligación contractual	Cumplida
11. Realizar el lavado periódico del vehículo cada vez que este lo requiera	se realiza la actividad acorde a la obligación contractual	Cumplida
12. Extintor operativo, Botiquín de primeros auxilios.	se realiza la actividad acorde a la obligación contractual	Cumplida
13. Reportar por escrito al supervisor del contrato cualquier novedad o anomalías que detecte en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, que afecte la debida ejecución del contrato.	se realiza la actividad acorde a la obligación contractual	Cumplida
14. Aclarar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato.	se realiza la actividad acorde a la obligación contractual	Cumplida
15. Los demás que sean inherentes al objeto contractual	se realiza la actividad acorde a la obligación contractual	Cumplida

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				DATOS DE PAGO		
Código Presupuestal:	2120202007136	No.	Valor (\$)	Fecha	Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato o convenio se puede proceder al pago.	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		44 - 674	56000000 - 24970000	10/01/2025 - 10/09/2025	Valor en Letras:	diez millones novecientos setenta mil pesos
Registro Presupuestal		48 - 767	56000000 - 24970000	15/01/2025 - 10/09/2025	Valor en Números:	\$ 10.970.000
Ingreso Base Cotización	No. Planilla	9496101784	Fecha del Pago	05/12/2025	Banco:	BANCO DAVIVIENDA
						Cuenta Bancaria No: 462169999275
						Tipo de Cuenta: CTA CORRIENTE

AUTORIZACIÓN DE PAGO Y FIRMA DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor del contrato, Certifico que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas en el periodo descrito y que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social me fueron presentados. Por lo cual autorizo a proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo descrito en el presente informe.

Supervisor

RADICACIONES:	DD	MM	AAAA	FIRMA
Grupo Contratos	25	12	2025	
Recursos Empléados				

APROBACION	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	Elizabeth Cortes Gomez	Profesional Universitario Area de	07/12/2020
REVISO Y VALIDO	Elizabeth Cortes Gomez	Profesional Universitario Area de	07/12/2020
APROBO	Paola Andrea Barragán	Profesional de Apoyo Calidad	07/12/2020

CONTROL DE CAMBIOS		VERSION
FECHA		01
/ /	Se crea el formato.	02
12/08/2015	Se modifica incluyendo espacios para especificar si cumple y la evidencia.	03
29/12/2016	Se crea el formato y se codifica según mecanismo definido.	04
07/12/2020	Cambia codificación del formato al pasar al proceso de Gestión Contractual.	05
	Semodifica % de ejecución en datos del del Informe y autorización del pago y firma del	



TRANSPORTES **TORRES** LTDA.
NIT. 832.010.132-5

SERVICIOS ESPECIALES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



SG-CER970495 ST-CER700697



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

N° de Contrato	032 DE 2025
Fecha de Contrato	14 DE ENERO DE 2025
Nombre del Contratista	TRANSPORTES TORRES LTDA
NIT del Contratista	832010132-5
Representante legal	MIGUEL ANTONIO TORRES SANCHEZ
Cedula del Representante Legal	19.160.936
Fecha que comprende el Informe	15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

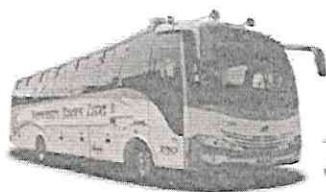
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHICULO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, me permito relacionar las actividades realizadas en el periodo

DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA	ACTIVIDAD	CIUDAD
18/11/2025	COORDINAR ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL CTO 1816 DE 2025	IBAGUE
19/11/2025	TRATAR TEMAS CTO 1816 DE 2025	IBAGUE
20/11/2025	RADICAR ACUERDOS 025 Y 026 DE 2025 Y ACTA 007 DE 2025 APROBADOS EN JUNTA DIRECTIVA	IBAGUE
21/11/2025	RALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	IBAGUE
24/11/2025	COORDINAR ACTIVIDADES DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 4026 DE SALUD MENTAL	IBAGUE
25/11/2025	RALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	IBAGUE
26/11/2025	TRATAR TEMAS CONTRATO No. 2358 DE 2025 INIMPUTABLES	IBAGUE
27/11/2025	CUARTA MESA CIRCULAR 030 DE 2013	IBAGUE
28/11/2025	MESA DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES NUEVA EPS	BOGOTA
1/12/2025	FIRMA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002 CTO INTERADMINISTRATIVO No. 4098 DE 2025	IBAGUE
2/12/2025	COORDINAR ACTIVIDADES CTO 4026 DE 2025	IBAGUE



TRANSPORTES **TORRES** LTDA.
NIT. 832.010.132-5

SERVICIOS ESPECIALES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



SC-CER705405 ST-CER705307



VIGILADO
SuperTransporte

3/12/2025	COORDINAR ACTIVIDADES Y REVISION DE INFORMES CTO 1380 DE 2025	IBAGUE
4/12/2025	COORDINAR ACTIVIDADES Y REVISION DE INFORMES CTO 1254 DE 2025	IBAGUE
5/12/2025	FIRMA SOLICITUD DE ADICION Y PROROGA CTO 1254 DE 2025	IBAGUE
9/12/2025	COORDINAR ACTIVIDADES Y REVISIÓN DE INFORMES CTO 1816 DE 2025	IBAGUE
10/12/2025	MESA DE TRABAJO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CTO 4026 DE 2025	IBAGUE
11/12/2025	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LA GOBERNACION DEL TOLIMA	IBAGUE
12/12/2025	PRESENTACION SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CTO 4026 DE 2025	IBAGUE
15/12/2025	COORDINAR ACTIVIDADES Y REVISION DE INFORMES CTO 1816	IBAGUE
16/12/2025	SOLICITUD SUSPENSION CTO 4026 DE 2025	IBAGUE
17/12/2025	REVISION DE INFORMES CONTRATISTAS CONTRATOS 1254 Y 1816 DE 2025	IBAGUE
18/12/2025	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO A CTO 4622 DE 2022	IBAGUE
19/12/2025	MESA DE TRABAJO INFORME FINAL DE LA AUDITORIA CUMPLIDA POR LA CONTRALORIA GRAL DE LA NACION A LOS CONVENIOS DE SALUD PUBLICA	IBAGUE
22/12/2025	REUNION TEMA INIMPUTABLES SST Dr. EULISES FINANCIERO SST	IBAGUE
23/12/2025	REUNION TEMAS DE CARTERA PARA COBROS PREJURIDICOS ASMET, TOLIHUILA, NUEVA EPS, FAMISANAR, FOMAG, FIDEICOMISO PPL	IBAGUE
24/12/2025	RALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	IBAGUE
26/12/2025	RALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	IBAGUE
29/12/2025	SESION CONFISTOL 51 APROBACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2026	IBAGUE
30/12/2025	RALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	IBAGUE
31/12/2025	RALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	IBAGUE

Los días nos relacionados en listados son días de fines de semana, festivos y de mantenimiento preventivo del vehículo pero con la disponibilidad inmediata para la atención de las necesidades administrativas del hospital.


MIGUEL ANTONIO TORRES SANCHEZ
C.C. 19.160.936
TRANSPORTES TORRES LTDA

📍 CALLE 13 No. 10A - 47 FUNZA-CENTRO (Cund.) ☎ Tel.: 825 74 96
Cels: 310 221 34 54 📞 313 377 1550 ✉ transportestorres_ltda@yahoo.com



aportes
en línea

Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (41 Atillas)					
1	CC	80497559	ACOSTA LUIS		
2	CC	80383819	ACOSTA WILLIAM		
3	CC	80382802	ALEMAN ALFONSO		
4	CC	1073218995	BELLO RODRIGO		
5	CC	80492822	BELTRAN JOSE		
6	CC	1023267046	BONILLA JEFFERSON		
7	CC	1073350777	BONILLA ROBINSON		
8	CC	79484822	CARDENAS LEONARDO		
9	CC	80577195	CASTRO CARLOS		
10	CC	11387196	CORREA JOSE		
11	CC	1073519345	DIAZ WILLIAN		
12	CC	11355564	DUARTE JESUS		
13	CC	3034161	ESPINOSA JOSE		
14	CC	79640619	FRANCO LUIS		
15	CC	19333305	GALVIS CRISTOBAL		
16	CC	1073514613	GABIELLO OSCAR		
17	CC	80383393	GABIELLO WILLIAM		
18	CC	3094210	HERNANDEZ RICARDO	X	
19	CC	19240950	LADINO GIDMAR		
20	CC	2869552	MACHUCA JHON		
21	CC	52779686	MORALES LAURA		
22	CC	80655516	MORALES LUIS		
23	CC	79117440	MORALES VICTOR		
24	CC	80495162	MORALES YESID		
25	CC	79182056	PAPILLA LUIS		
26	CC	11366442	PASADA JOSE		
27	CC	1073512916	PASTOR JUAN		
28	CC	80495414	PEDRAZA JOSE		
29	CC	80382552	PEREZ LUIS	X	
30	CC	35393890	RUICON ANDREA		
31	CC	80695946	RUICON LUIS		
32	CC	79127946	ROJAS ALEJANDRO		
33	CC	218368	ROJAS JOSE		
34	CC	79817877	SANCHEZ ALEJANDRO		
35	CC	52266690	TORRES BLANCA		
36	CC	52266601	TORRES JANNEETH		
37	CC	79189463	TORRES MARCO		
38	CC	80655161	TORRES RAUL		
39	CC	80311687	VANEGAS JOSE		
40	CC	72141312	VARGAS JOHNHY		
41	CC	91108557	VARGAS JUAN		

Total	Afiliados (41)	\$51,246,000	\$8,200,800	\$58,363,500	\$2,337,000	\$58,363,500	\$2,337,000	\$58,363,500	\$0	\$0	\$15,416,800
-------	----------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----	--------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 832010132	5	TRANSPORTES TORRES LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 15 10-50 LOCAL 13	FUNZA-CUNDINAMARCA	8721090	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago					
2025-11	2025-12	1985601272	2025/12/09	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA	0			\$15,416,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					36	\$8,200,800	\$0	\$0	\$8,200,800
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	7	\$1,594,600	\$0	\$0	\$1,594,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	12	\$2,733,600	\$0	\$0	\$2,733,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	15	\$3,417,000	\$0	\$0	\$3,417,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					41	\$2,542,000	\$0	\$0	\$2,542,000
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	41	\$2,542,000	\$0	\$0	\$2,542,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					41	\$2,337,000	\$0	\$0	\$2,337,000
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	41	\$2,337,000	\$0	\$0	\$2,337,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					41	\$2,337,000	\$0	\$0	\$2,337,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	27	\$1,539,000	\$0	\$0	\$1,539,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	6	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000
TOTAL					41	\$15,416,800	\$0	\$0	\$15,416,800

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0975244A29021A70

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

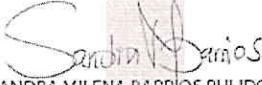
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENS BRYAN TAFUR AGUILLON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022328404 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 240734-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



TRANSPORTES TORRES
TORRES LTDA.
NIT. 832.010.132-5
SERVICIOS ESPECIALES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE TRANSPORTES TORRES LTDA
NIT 832.010.132-5

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa se encuentra cumpliendo con el pago de las obligaciones legales por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, en relación con todos los trabajadores vinculados a esta sociedad durante los últimos seis (6) meses.

Conforme a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes a Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En constancia de lo anterior firmo la presente certificación en Funza (Cund), a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de dos mil veinticinco 2025.

Atentamente,


JENS BRYAN TAFUR AGUILLON
C.C. 1.022.328.404
Revisor Fiscal

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

240734-T

**JENS BRYAN
TAFUR AGUILLON
C.C. 1022328404
RES. INSCRIPCION 322 DEL 20/04/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN**

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

247324 265590

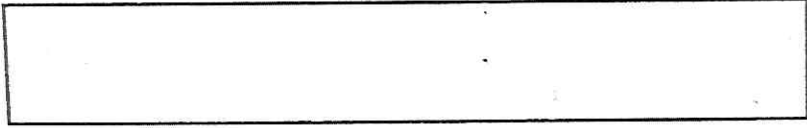
Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1). 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA