# ACTA PARCIAL 02

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **152-2026** CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.**

| | |
|---|---|
| CONTRATO | **152-2026** |
| 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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.* |
| CONTRATISTA | **GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.** |
| IDENTIFICACIÓN | **900893805-8** |
| VALOR DEL CONTRATO | **NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($99.000.000) COP** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | TRES (03) MESES |
| FECHA DE INICIO | 06 DE JULIO DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 05 DE OCTUBRE DE 2026 |
| CDP | 26-00309 |
| 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. 152-2026,** 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 **152-2026** como se estipula en las siguientes facturas.

| FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FAC |
|---|---|---|
| No. GH 567 | 05/08/2026 | 32.800.000 |
| | VALOR TOTAL | 32.800.000 |

2. **Balance del Contrato Económico**

| CONCEPTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | **$ 99.000.000** | |
| VALOR ACTA PARCIAL 01 | | $ 33.000.000 |
| VALOR ACTA PARCIAL 02 | | $ 32.800.000 |
| | | |
| **VALOR EJECUTADO** | | $ 65.800.000 |
| **VALOR POR EJECUTAR** | | $ 33.200.000 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 99.000.000** | **$ 99.000.000** |

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($32.200.000) COP** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

| item | DESCRIPCION DE DESTINO | HORA | FECHA | VALOR | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | transporte en buseta de cantagallo a puerto nuevo | 7:45 AM | 10/08/2026 | $ 600.000 | planilla 01 |
| 2 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 8:30 AM | 10/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 02 |
| 3 | transporte terrestre de puerto argelia a la esperanza en carro | 11:45 AM | 10/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 03 |
| 4 | transporte terrestre de la esperanza a puerto argelia | 7:45 AM | 12/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 04 |
| 5 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 10:30 AM | 12/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 05 |
| 6 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 2:45 AM | 12/08/2026 | $ 600.000 | planilla 06 |
| 7 | transporte terrestre de cantagallo a puerto nuevo | 7:00 AM | 14/08/2026 | $ 600.000 | planilla 07 |
| 8 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 7:45 AM | 14/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 08 |
| 9 | transporte terrestre de puerto argelia a cedro alto el porvenir | 11:30 AM | 14/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 09 |
| 10 | transporte terrestre de cedro alto el porvenir a puerto argelia | 6:45 AM | 17/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 10 |
| 11 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 11:30 AM | 17/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 11 |
| 12 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 3:30 PM | 17/08/2026 | $ 600.000 | planilla 12 |
| 13 | transporte terrestre de cantagallo a puerto nuevo | 6:45 AM | 20/08/2026 | $ 600.000 | planilla 13 |
| 14 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 7:00 AM | 20/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 14 |
| 15 | transporte terrestre de puerto argelia a lejanias | 11:00 AM | 20/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 15 |
| 16 | transporte terrestre de lejanias a puerto argelia | 6:45 AM | 23/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 16 |
| 17 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 12:30 PM | 23/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 17 |
| 18 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 3:30 PM | 23/08/2026 | $ 600.000 | planilla 18 |
| 19 | transporte terrestre de cantagallo a puerto nuevo | 6:45 AM | 26/08/2026 | $ 600.000 | planilla 19 |
| 20 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 7:00 AM | 26/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 20 |
| 21 | transporte terrestre de puerto argelia a la floresta | 12:30 PM | 26/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 21 |
| 22 | transporte terrestre de la floresta a puerto argelia | 6:45 AM | 29/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 22 |
| 23 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 12:30 PM | 29/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 23 |
| 24 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 3:30 PM | 29/08/2026 | $ 600.000 | planilla 24 |

**03. CONCLUSIÓN ACTA PARCIAL 02.**

Con fundamento en las actividades y servicios relacionados en la presente Acta Parcial No. 02, se deja constancia de la ejecución de los servicios de transporte terrestre y acuático prestados por GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S., en cumplimiento del objeto del Contrato No. 152-2026, durante el período correspondiente a la presente acta.

Los servicios ejecutados estuvieron destinados a garantizar el desplazamiento del personal de salud que desarrolla las actividades de Atención Primaria en Salud – APS, en el marco de la conformación y operación de los Equipos Básicos en Salud – EBS, hacia las diferentes comunidades y zonas rurales del municipio de Cantagallo, de conformidad con las necesidades y programaciones establecidas por la entidad.

De acuerdo con las planillas y demás soportes que hacen parte integral de la presente acta, se acreditó la prestación de los servicios relacionados, correspondientes a los desplazamientos terrestres y acuáticos realizados durante el período comprendido entre el 10 y el 29 de agosto de 2026.

En consecuencia, se establece como valor correspondiente a la presente Acta Parcial No. 02 la suma de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($32.800.000) M/CTE.

Considerando el valor total del contrato de $99.000.000, y el valor reconocido en el Acta Parcial No. 01 de $33.000.000, la ejecución acumulada con la presente acta asciende a $65.800.000, quedando un saldo por ejecutar de $33.200.000, de conformidad con las condiciones y plazo establecidos en el Contrato No. 152-2026.
Por lo anterior, se deja constancia de la ejecución de los servicios correspondientes a la presente acta y se procede con el trámite correspondiente para su reconocimiento y pago, previa verificación de los requisitos contractuales, presupuestales y administrativos aplicables.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el **07 de septiembre de 2026.**

**DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO**
SUBDIRECTOR CIENTIFICO
SUPERVISOR

Claudia Patricia Barajas Ruiz

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

Espacio para Logo Corporativo

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 567**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | centro de salud con camas de cantagallo (bolivar)empresa social del estado | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 829.001.887-8 | **Teléfono** | (605) 3143145758 | **Generación** | 07/09/2026, 11:56 |
| **Dirección** | calle 1 4-42 | **Ciudad** | Cantagallo - Colombia | **Expedición** | 07/09/2026, 11:56 |
| | | | | **Vencimiento** | 07/09/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestacion de servicios de transporte de personal en salud que ejecuta atencion primaria en salud, atravez de la conformacion y operacion de equipos basicos en salud segun lo establecido en la resolucion 436-2026 proferida por el ministerio de la proteccion social en el municipio de cantagallo periodo del 6 de agosto al 5 de septiembre de 2026 acta No 2 | 1.00 | 32,800,000.00 |

**Total items: 1**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 32,800,000.00 |
| **Total a Pagar** | 32,800,000.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y dos millones ochocientos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-07 por $ 32,800,000.00

**Observaciones:**

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 18764103602012 aprobado en 20251222 prefijo GH desde el número 551 al 600 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 7x1000
CUFE: 12cec622n5423d8a1c5cac38c17201f0da6beba40a649810a7346b6bfc57bbafb677d7f66ca48186d4fe41ed7f4a4492

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

# 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, 07 de septiembre de 2026

LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
SUPERVISORA.

**Objeto:** informe 02 de contrato 152-2026

GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.

presenta el informe final del contrato 152-2026 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 en buseta de cantagallo a puerto nuevo | 7:45 AM | 10/08/2026 | $ | 600.000 | planilla 01 |
| 2 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 8:30 AM | 10/08/2026 | $ | 1.500.000 | planilla 02 |
| 3 | transporte terrestre de puerto argelia a la esperanza en carro | 11:45 AM | 10/08/2026 | $ | 2.000.000 | planilla 03 |
| 4 | transporte terrestre de la esperanza a puerto argelia | 7:45 AM | 12/08/2026 | $ | 2.000.000 | planilla 04 |
| 5 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 10:30 AM | 12/08/2026 | $ | 1.500.000 | planilla 05 |
| 6 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 2:45 AM | 12/08/2026 | $ | 600.000 | planilla 06 |
| 7 | transporte terrestre de cantagallo a puerto nuevo | 7:00 AM | 14/08/2026 | $ | 600.000 | planilla 07 |
| 8 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 7:45 AM | 14/08/2026 | $ | 1.500.000 | planilla 08 |
| 9 | transporte terrestre de puerto argelia a cedro alto el porvenir | 11:30 AM | 14/08/2026 | $ | 2.000.000 | planilla 09 |
| 10 | transporte terrestre de cedro alto el porvenir a puerto argelia | 6:45 AM | 17/08/2026 | $ | 2.000.000 | planilla 10 |
| 11 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 11:30 AM | 17/08/2026 | $ | 1.500.000 | planilla 11 |
| 12 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 3:30 PM | 17/08/2026 | $ | 600.000 | planilla 12 |
| 13 | transporte terrestre de cantagallo a puerto nuevo | 6:45 AM | 20/08/2026 | $ | 600.000 | planilla 13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 7:00 AM | 20/08/2026 | $ | 1.500.000 | planilla 14 |
| 15 | transporte terrestre de puerto argelia a lejanias | 11:00 AM | 20/08/2026 | $ | 2.000.000 | planilla 15 |
| 16 | transporte terrestre de lejanias a puerto argelia | 6:45 AM | 23/08/2026 | $ | 2.000.000 | planilla 16 |
| 17 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 12:30 PM | 23/08/2026 | $ | 1.500.000 | planilla 17 |
| 18 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 3:30 PM | 23/08/2026 | $ | 600.000 | planilla 18 |
| 19 | transporte terrestre de cantagallo a puerto nuevo | 6:45 AM | 26/08/2026 | $ | 600.000 | planilla 19 |
| 20 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 7:00 AM | 26/08/2026 | $ | 1.500.000 | planilla 20 |
| 21 | transporte terrestre de puerto argelia a la floresta | 12:30 PM | 26/08/2026 | $ | 2.000.000 | planilla 21 |
| 22 | transporte terrestre de la floresta a puerto argelia | 6:45 AM | 29/08/2026 | $ | 2.000.000 | planilla 22 |
| 23 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 12:30 PM | 29/08/2026 | $ | 1.500.000 | planilla 23 |
| 24 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 3:30 PM | 29/08/2026 | $ | 600.000 | planilla 24 |

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato No. 152-2026, suscrito con la Empresa Social del Estado Centro de Salud con Camas de Cantagallo, GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S. presenta el presente informe con el propósito de dejar constancia de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 10 y el 29 de agosto de 2026.

Durante el período reportado se prestaron los servicios de transporte terrestre y acuático requeridos para garantizar el desplazamiento del personal de salud encargado de desarrollar las actividades de Atención Primaria en Salud – APS, en el marco de la operación de los Equipos Básicos en Salud – EBS en el municipio de Cantagallo.

Para el desarrollo de las actividades se dispusieron los medios de transporte necesarios para efectuar los desplazamientos desde Cantagallo hacia Puerto Nuevo, Puerto Argelia, La Esperanza, Cedro Alto – El Porvenir, Lejanías y La Floresta, así como los correspondientes desplazamientos de retorno, de acuerdo con las programaciones y requerimientos realizados para el desarrollo de las jornadas de atención.

Los servicios fueron prestados de acuerdo con las fechas y horarios establecidos, contando con los medios de transporte terrestre y acuático requeridos para atender las condiciones geográficas y de acceso de las zonas objeto de intervención. Como evidencia de la ejecución se anexan las respectivas planillas de prestación del servicio, en las cuales se detallan las fechas, destinos, horarios, modalidad de transporte y valores correspondientes.

De acuerdo con los servicios efectivamente prestados y soportados, el valor correspondiente al período objeto del presente informe asciende a TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($32.800.000) M/CTE.

Por lo anterior, GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S. manifiesta haber dado cumplimiento a las obligaciones correspondientes al período reportado, poniendo a disposición de la E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo los servicios de transporte requeridos para garantizar el desplazamiento del personal de salud y contribuir al desarrollo de las actividades programadas por los Equipos Básicos en Salud.

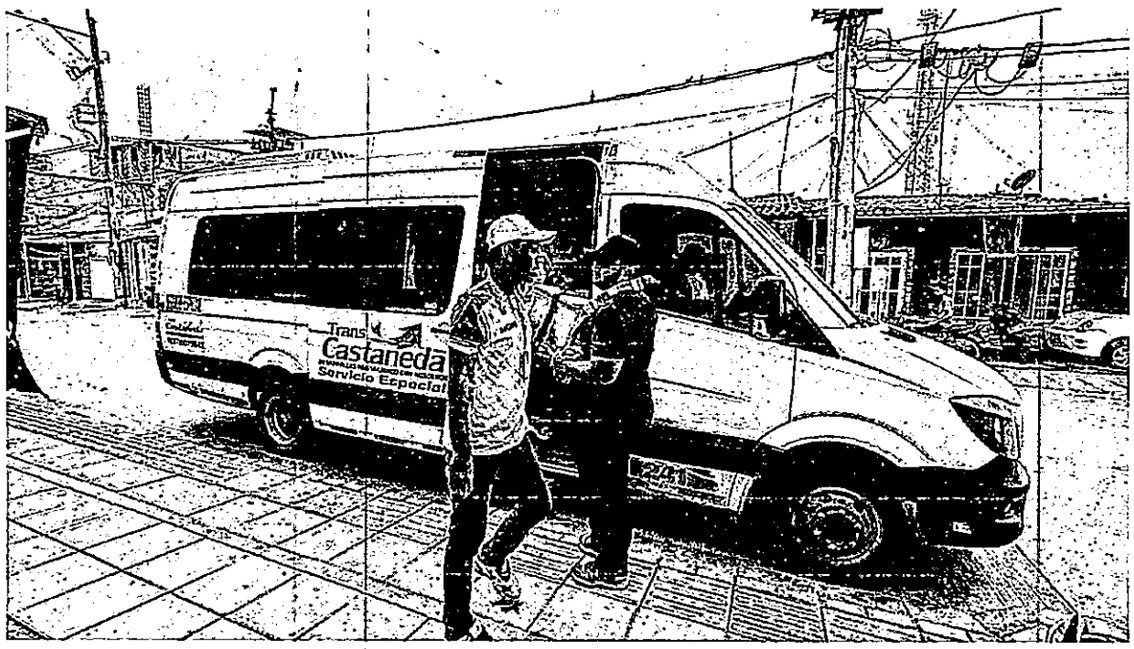
Finalmente, el contratista manifiesta su disposición para continuar con la ejecución del objeto contractual durante el plazo restante, atendiendo los requerimientos y necesidades de transporte que sean solicitados por la entidad, de conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato No. 152-2026.

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



# GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

*Nit 900.893.805-8*

GEHOVA
SERVICIOS Y SUMINISTROS
S.A.S






*Calle 3 N 7-123 Barrio Nuevo Galán*

# GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

*Nit*
*900.893.805-8*

GEHOVA
SERVICIOS Y SUMINISTROS
S.A.S




*Calle 3 N 7-123 Barrio Nuevo Galán*

N.º DE CONTRATO 152-2026

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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Terrestre Cantagallo | CONDUCTOR: Planilla 01. |
|---|---|---|
| 10/08/26 | DESTINO: Puerto Nuevo | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D.R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Duran Nuvano. FIRMA SUPERVISOR

N.º DE CONTRATO 152-2026

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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Auxilio. Puerto V. | CONDUCTOR: Planilla 02 |
|---|---|---|
| 10/08/26 | DESTINO: Puerto Urgencia. | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR: Dunny Nuvama FIRMA SUPERVISOR:

N.° DE CONTRATO 152-2026
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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 10/08/26.

ORIGEN: Transpo Terrestre. Puerto. urgel's

DESTINO: esperanza,

CONDUCTOR: Planilla 03.

| ÍTEM | TIPO DOCUMENTO | N° IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D. R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Dunna Maluma. FIRMA SUPERVISOR

N.° DE CONTRATO 152-2026

OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Terrestre. espuruna | CONDUCTOR: Planilla 04. |
|---|---|---|
| 12/08/26 | DESTINO: Puerto Urgelia. | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | N° IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | Aduth D.R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Diana Nuñez FIRMA SUPERVISOR

N.° DE CONTRATO 152-2026
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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 12/08/2026 ORIGEN: Transporte Acuatico puerto. Arg. DESTINO: Puerto Nuevo. CONDUCTOR: Planilla 05.

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | N° IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH DR |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Quinna Mauma FIRMA SUPERVISOR

N.º DE CONTRATO 152-2026
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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 12/08/2026

ORIGEN: Transporte, Tercera Prestación.

DESTINO: Cantagallo.

CONDUCTOR: Planilla 06.

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | Aduth D.R. |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | B.H |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR: Danna Navarro

FIRMA SUPERVISOR:

N.º DE CONTRATO 152-2026

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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 4/8/2026

ORIGEN: Transporte Terrestre Cantagallo

DESTINO: Puerto Nuevo

CONDUCTOR: Planilla 07.

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D. R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Anna Nuñez. FIRMA SUPERVISOR

**N.º DE CONTRATO 152-2026**
**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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.**

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Acuatro puerto N. | CONDUCTOR: Planilla 08 |
|---|---|---|
| 14/8/2026 | DESTINO: Puerto Argelia. | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D.R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia R |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR: Dunia Navarro FIRMA SUPERVISOR:

**N.º DE CONTRATO 152-2026**
**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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.**

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Terrestre P. Argelia | CONDUCTOR: Planilla 09. |
|---|---|---|
| 4/08/26 | DESTINO: Cerro alto porvenir. | |

| ÍTEM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D.R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedila Re |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Dunna Navarro FIRMA SUPERVISOR

**N.º DE CONTRATO 152-2026**

**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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.**

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Terrestre Cedro alto | CONDUCTOR: Planillol. 10. |
|---|---|---|
| 17/8/26 | DESTINO: Porvenir. | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | Aduth .D.R. |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | B.H |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Danna Mahecha FIRMA SUPERVISOR

**N.° DE CONTRATO 152-2026**
**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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.**

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Aereativo puerto Ar. | CONDUCTOR: Planilla 11. |
|---|---|---|
| 17/08/26 | DESTINO: Puerto Nevo. | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | N° IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D.R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Diana Navarro FIRMA SUPERVISOR

**N.º DE CONTRATO 152-2026**
**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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.**

| FECHA: | ORIGEN: Transporte pueblo nuevo | CONDUCTOR: Planilla 12 |
|---|---|---|
| 4/08/26 | DESTINO: Cantagallo | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | Aduth D.R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Luna Navarro FIRMA SUPERVISOR

N.º DE CONTRATO 152-2026

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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 20/8/26 ORIGEN: Transporte Terrestre Cantagallo CONDUCTOR: Planilla 13.

DESTINO: Puerto Nevis

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | ~~CC~~ | ~~1.005.324.282~~ | ~~OSNAIDER STWAR SOLER~~ | MEDICO | |
| 2 | CC | 1,104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D.R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Danna Navarro FIRMA SUPERVISOR

N.º DE CONTRATO 152-2026

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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 20/08/26

ORIGEN: Transporte Buenavista puerto N.

DESTINO: Puerto Wilches

CONDUCTOR: Planilla 14.

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D R. |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR: Dunna Navarro. FIRMA SUPERVISOR:

N.º DE CONTRATO 152-2026

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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 20/08/26

ORIGEN: Transporte Terrestre puerto b.

DESTINO: Cayaritas

CONDUCTOR: Planilla 15.

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D.R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR: Penna Nuno

FIRMA SUPERVISOR:

N.º DE CONTRATO 152-2026
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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 23/03/26 ORIGEN: Transporte Terrestre. Bejanio DESTINO: Puerto Orgelio CONDUCTOR: Planillas. 16.

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | aduth D R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erosmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Danna Navarro FIRMA SUPERVISOR

N.º DE CONTRATO 152-2026

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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 23/08/26

ORIGEN: Transporte Acuatico puerto Nari

DESTINO: Puerto Nuevo

CONDUCTOR: Planilla 17.

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Dinna Navarro FIRMA SUPERVISOR

N.º DE CONTRATO 152-2026
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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 23/08/26 ORIGEN: Transporte Terrestre Puerto N. DESTINO: Cantagallo CONDUCTOR: Planilla 18

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | Aduth D.R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina Perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Diana Navarro FIRMA SUPERVISOR

**N.º DE CONTRATO 152-2026**

**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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.**

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Terrestre Cantagallo | CONDUCTOR: Planillol 19. |
|---|---|---|
| 26/08/26 | DESTINO: Puerto Nuevo. | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D R. |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR: Diana Nuñez FIRMA SUPERVISOR:

**N.º DE CONTRATO 152-2026**
**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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.**

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Acuatico puerto M. | CONDUCTOR: Planilla 20. |
|---|---|---|
| 26/08/26 | DESTINO: Puerto Arguello. | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D.R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erosmit molina peres |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. OSPINO |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR: Diana Navarro FIRMA SUPERVISOR:

N.° DE CONTRATO 152-2026
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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Terrestre de puerto | CONDUCTOR: Planilla 21. |
|---|---|---|
| 26/8/2026 | DESTINO: Floresta. | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | N° IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | aduth D R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erosmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR: Dunna Navarro FIRMA SUPERVISOR:

**N.º DE CONTRATO 152-2026**

**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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.**

| FECHA: | ORIGEN: Transporte, Terreta Floresta | CONDUCTOR: | Planilla 1027 |
|---|---|---|---|
| 29/08/26. | DESTINO: Puerto Araujo. | | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH D. R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR Dinna Meriño FIRMA SUPERVISOR

N.° DE CONTRATO 152-2026

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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

FECHA: 29/08/26

ORIGEN: Transporte Acantilado Puerto Arg[illegible]

DESTINO: Puerto Nuevo

CONDUCTOR: Planilla 23.

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | N° IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | Aduth D. R |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR: Dana Navarro

FIRMA SUPERVISOR:

**N.° DE CONTRATO 152-2026**
**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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.**

| FECHA: | ORIGEN: Transporte Terrestre puerto Nuevo | CONDUCTOR: Planilla 24 |
|---|---|---|
| 29/08/26 | DESTINO: Cantagallo | |

| ITÉM | TIPO DOCUMENTO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1.005.324.282 | OSNAIDER STWAR SOLER | MEDICO | |
| 2 | CC | 1.104.135.704 | ADUTH YESED DURAN RAMIREZ | AUX. ENFERMERIA | ADUTH DR |
| 3 | CC | 1.051.635.380 | BENEDILIA REAL RANGEL | AUX. ENFERMERIA | Benedilia |
| 4 | CC | 1.192.764.131 | DANIELA MARGARITA BLANCO TORRES | ENFERMERO | Daniela Blanco |
| 5 | CC | 1.080.571.512 | NELSON EDEL JARAMILLO ESCOBAR | ENFERMERO | Nelson Jaramillo |
| 6 | CC | 37.687.044 | NATIVIDAD VILLALOBOS CHINCHILLA | AUX. ENFERMERIA | NATIVIDAD V. |
| 8 | CC | 37.578.091 | ERUSMIT MOLINA PEREZ | AUX. ENFERMERIA | Erusmit molina Perez |
| 9 | CC | 28.312.395 | NOHORA MERCEDES OSPINO ARIZA | AUX. ENFERMERIA | Nohora M. Ospino |
| 10 | CC | 1.005.186.359 | IULIANO LOPERA VARGAS | PSICOLOGO | |
| 11 | CC | 1.104.127.674 | INGRID PAOLA GOMEZ | PROMOTOR | Ingrid Gomez |
| 12 | CC | 1.192.764.131 | JOSE FERNANDO BARBA HERAZO | MEDICO | |
| 13 | CC | 1.002.420.065 | MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS | TRABAJADOR SOCIAL | Martha Luna |
| 14 | CC | 1.051.637.181 | DANILO CARDENAS | PROMOTOR | |
| 15 | CC | 37.577.428 | MARTA BEATRIZ TORRES SAAVEDRA | ODONTOLOGA | |

NOMBRE SUPERVISOR: Diana Navarro FIRMA SUPERVISOR:

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 | 900803805-8 | GENOVA | calle 1 barrio el centro | 6132266 | ALEGAY_72@YAHOO.COM.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 | | | BOLÍVAR | CANTAGALLO | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 8394514510 | 24/08/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-08 | 2026-07 | E | $1,750,905 | $678.500 | |

## 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 | 218.900 | 0 | | 0 | | 0 | 20 | 3.400 | 0 | 222.300 | 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 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.300 | 0 | 284.500 | 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 | 9.200 | | | | 9.200 | 20 | 200 | 9.400 | | | 92 | 9.400 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF08 | Comfenalco Cartagena | 890480023-7 | 70.100 | 20 | 1.100 | 71.200 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 35.100 | 20 | 600 | 35.700 | 1 |
| ICBF | | | | |
| 52.600 | 20 | 800 | 53.400 | 1 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 218.900 | 222.300 |
| Pensión | 1 | 280.200 | 284.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 9.200 | 9.400 |
| CCF | 1 | 70.100 | 71.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 52.600 | 53.400 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 35.100 | 35.700 |
| TOTALES | 6 | 666.100 | 676.500 |

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 | 8132288 | ALEGAV_72@YAHOO.COM.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 | | | BOLÍVAR | CANTAGALLO | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 8394514519 | 24/08/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-08 | 2026-07 | E | $1,750,905 | $676,500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Salario | Extranjero | Cotiza exterior | Extranjero | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización/ Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 83562869 | BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA | 1 | 0 | | | N | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 283.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-23 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | CCF08 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 1.750.905 | 35.100 | 52.600 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | GEHOVA | **NIT:** | 900893805 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | julio 2026 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | agosto 2026 |
| **Número de Radicación:** | 8394514519 | **Total a pagar:** | $676,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 04/08/2026 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 24/08/2026 | **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:** | 86037989 |
| **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 | $9,400 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1 | | $0 | $284,500 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 1 | | $0 | $71,200 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | | $0 | $222,300 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 1 | | $0 | $53,400 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | | $0 | $35,700 |
| | | | | | | $676,500 |

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

**Le informamos que el pago de la planilla No. 8394514519, 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

# INFORME DE SUPERVISIÓN 02
# No. 152-2026

## I. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO | **152-2026** |
| 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 436-2026 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.* |
| CONTRATISTA | **GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.** |
| IDENTIFICACIÓN | **900893805-8** |
| VALOR DEL CONTRATO | **NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($99.000.000) COP** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | TRES (03) MESES |
| FECHA DE INICIO | 06 DE JULIO DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 05 DE OCTUBRE DE 2026 |
| CDP | 26-00309 |
| RUBROS | 2.1.2.02.02.006.02 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE |

## II. DATOS PRESUPUESTALES

| Concepto | No. | Fecha | Código | Rubro | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D.P. | 26-00309 | 06/07/2026 | 2.1.2.02.02.006.02 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | Recursos Propios | 99.000.000 |
| R.P. | 26-00052 | 15/01/2026 | 2.1.2.02.02.006.02 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | Recursos Propios | 99.000.000 |

## 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 06 DE JULIO DE 2026 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 152-2026**, 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 152-2026 como se estipula en las siguientes facturas.

| FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FAC |
|---|---|---|
| No. GH 567 | 05/08/2026 | 32.800.000 |
| | VALOR TOTAL | 32.800.000 |

| item | DESCRIPCION DE DESTINO | HORA | FECHA | VALOR | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | transporte en buseta de cantagallo a puerto nuevo | 7:45 AM | 10/08/2026 | $ 600.000 | planilla 01 |
| 2 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 8:30 AM | 10/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 02 |
| 3 | transporte terrestre de puerto argelia a la esperanza en carro | 11:45 AM | 10/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 03 |
| 4 | transporte terrestre de la esperanza a puerto argelia | 7:45 AM | 12/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 04 |
| 5 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 10:30 AM | 12/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 05 |
| 6 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 2:45 AM | 12/08/2026 | $ 600.000 | planilla 06 |
| 7 | transporte terrestre de cantagallo a puerto nuevo | 7:00 AM | 14/08/2026 | $ 600.000 | planilla 07 |
| 8 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 7:45 AM | 14/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 08 |
| 9 | transporte terrestre de puerto argelia a cedro alto el porvenir | 11:30 AM | 14/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 09 |
| 10 | transporte terrestre de cedro alto el porvenir a puerto argelia | 6:45 AM | 17/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 10 |
| 11 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 11:30 AM | 17/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 11 |
| 12 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 3:30 PM | 17/08/2026 | $ 600.000 | planilla 12 |
| 13 | transporte terrestre de cantagallo a puerto nuevo | 6:45 AM | 20/08/2026 | $ 600.000 | planilla 13 |
| 14 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 7:00 AM | 20/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 14 |
| 15 | transporte terrestre de puerto argelia a lejanias | 11:00 AM | 20/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 15 |
| 16 | transporte terrestre de lejanias a puerto argelia | 6:45 AM | 23/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 16 |
| 17 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 12:30 PM | 23/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 17 |
| 18 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 3:30 PM | 23/08/2026 | $ 600.000 | planilla 18 |
| 19 | transporte terrestre de cantagallo a puerto nuevo | 6:45 AM | 26/08/2026 | $ 600.000 | planilla 19 |
| 20 | transporte acuatico de puerto nuevo a puerto argellia | 7:00 AM | 26/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 20 |
| 21 | transporte terrestre de puerto argelia a la floresta | 12:30 PM | 26/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 21 |
| 22 | transporte terrestre de la floresta a puerto argelia | 6:45 AM | 29/08/2026 | $ 2.000.000 | planilla 22 |
| 23 | transporte acuatico de puerto argelia a puerto nuevo | 12:30 PM | 29/08/2026 | $ 1.500.000 | planilla 23 |
| 24 | transporte terrestre de puerto nuevo a cantagallo | 3:30 PM | 29/08/2026 | $ 600.000 | planilla 24 |

## VI. BALANCE ECONÓMICO

| CONCEPTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | **$ 99.000.000** | |
| VALOR ACTA PARCIAL 01 | | $ 33.000.000 |
| VALOR ACTA PARCIAL 02 | | $ 32.800.000 |
| | | |
| **VALOR EJECUTADO** | | $ 65.800.000 |
| **VALOR POR EJECUTAR** | | $ 33.200.000 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 99.000.000** | **$ 99.000.000** |

## VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisadas y verificadas las actividades ejecutadas por GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S., identificado con NIT 900.893.805-8, en desarrollo del Contrato No. 152-2026, esta supervisión deja constancia de que durante el período comprendido entre el 10 y el 29 de agosto de 2026 fueron prestados los servicios de transporte terrestre y acuático requeridos para el desplazamiento del personal de salud que integra y opera los Equipos Básicos en Salud – EBS.

La supervisión verificó las planillas y demás documentos aportados como soporte de la ejecución, constatando la correspondencia de las fechas, horarios, destinos, modalidad de transporte y valores relacionados en cada uno de los servicios prestados. Así mismo, se verificó que las actividades ejecutadas guardan relación directa con el objeto contractual y fueron desarrolladas de acuerdo con los requerimientos efectuados por la entidad.

Los servicios prestados permitieron garantizar el desplazamiento del talento humano en salud hacia las diferentes comunidades y sectores rurales contemplados dentro de las jornadas de Atención Primaria en Salud, incluyendo los desplazamientos terrestres y acuáticos requeridos para acceder a las zonas objeto de intervención.

Con base en la documentación revisada y la verificación realizada, esta supervisión considera que las obligaciones contractuales correspondientes al período evaluado fueron cumplidas satisfactoriamente, por lo que los servicios son recibidos a satisfacción.

En consecuencia, esta supervisión avala la ejecución correspondiente al Acta Parcial No. 02 por valor de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($32.800.000) M/CTE, y recomienda continuar con el trámite administrativo correspondiente para su reconocimiento y pago, previa verificación de los demás requisitos exigidos.

Con la presente acta, el contrato registra una ejecución acumulada de $65.800.000, correspondiente al 66,46 % del valor total contratado, quedando un saldo por ejecutar de $33.200.000, equivalente al 33,54 %, manteniéndose vigente el plazo contractual establecido.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 07 de septiembre de 2026

**DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO**
Supervisor