RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202602100
31/10/2026

CUENTA POR PAGAR 2026001492 DEL 31/10/2026

Tercero: ADONITRANS SAS NI 900527861-2
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600467
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600314
Referencia Externa: CUENTA POR PAGAR **No.** 2026001492
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No.**. FE 5479

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento CPP 2026001492: CTO 100.23.19.2026-0071 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DEL TALENTO HUMANO, EL TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, DIAGNOSTICO Y VINCULACION A LOS SERVICIOS DE SALUD EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO No COL-H-PRF 4768 SUSCRITO ENTRE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE Y PROFAMILIA OCT (GASTO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN DECLARANTE (24905501))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450206	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	$14.000.000.00
	TOTAL:	**$14.000.000.00**

SON
CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 31 dias del mes de Octubre de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

Nit. 805027337-4

CUENTA POR PAGAR

No.2026001492

Fecha: 31/10/2026

Tercero

NI 900527861-2 ADONITRANS SAS

Dirección: CR 34 5B2 25 BRR SAN FERNANDO **Teléfono:** 3102137715

Documento Presupuestal: COM - 202600467 **Documento Externo:** FE 5479 **Fecha Doc Externo:** 29/10/2026 **Fecha De Venc:** 28/11/2026

Descripción

CTO 100.23.19.2026-0071 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DEL TALENTO HUMANO, EL TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, DIAGNOSTICO Y VINCULACION A LOS SERVICIOS DE SALUD EN CUMPLIMIENTO

	Cuentas por Centro de Costo	Valor
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	$360.751.00
51112302	TRANSPORTE	$512.813.00
73010201	GENERALES	$83.038.00
73020201	GENERALES	$29.574.00
73100201	GENERALES	$630.363.00
73110201	GENERALES	$254.144.00
73120201	GENERALES	$79.153.00
73130221	TRANSPORTE	$11.752.921.00
73300201	GENERALES	$194.715.00
73490201	GENERALES	$102.528.00

Subtotal: **$14.000.000.00**

I.V.A: **$0.00**

Total: **$14.000.000.00**

Son

CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
73300201	GENERALES	$194.715.00	
73110201	GENERALES	$254.144.00	
73010201	GENERALES	$83.038.00	
73100201	GENERALES	$630.363.00	
73020201	GENERALES	$29.574.00	
73120201	GENERALES	$79.153.00	
51112302	TRANSPORTE	$512.813.00	
73490201	GENERALES	$102.528.00	
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	$360.751.00	
73130221	TRANSPORTE	$11.752.921.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$46.200.00
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$70.000.00
24072203	PROHOSPITALES		$140.000.00
24072202	PROUNIVALLE		$280.000.00
24360507	SERVICIO DE TRANSP.DE PASAJ. TERRESTRE 3.5%		$490.000.00
24905501	SERVICIOS		$12.973.800.00
	Total	**$14.000.000.00**	**$14.000.000.00**

Aprobó

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

Impreso por software SIHOS WEB

RED DE SALUD DEL ORIENTE

TABLA DE DISTRIBUCIÓN

CONSECUTIVO	C-1344-2026
CUOTA No.	2

RESOLUCION	100.23.19.2026-0071

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.

PROVEEDOR	ADONITRANS S.A.S	NIT	900527861-2

VALOR DE CTO.	$ 52.500.000,00	OTRO SI	$ -	VIGENCIA DE	1/09/2026	HASTA	31/12/2026
					202600314	DISPONIBILIDAD	
					202600467	REGISTRO P.	1/09/2026

CONTRATO No	IPS	001000	RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.
0			

FACTURA N.	FECHA DE F.	VALOR SERVICIO	AIU	IVA	IMPOCONSUMO	VALOR FACTURADO
FE 5479	29/10/2026	$ 14.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 14.000.000,00

DESCUENTOS

CONCEPTO	RTE FTE	RTE IVA	RTE ICA	PRO DES	PRO HOS	PRO UNIV	PRO PAC.	PRO DEP	CONTR ESP
TASA	3,50%	15%	0,33%	0,00%	1,00%	2,00%	0,50%	0,00%	0,00%
VALOR	$ 490.000	$ -	$ 46.200	$ -	$ 140.000	$ 280.000	$ 70.000	$ -	$ -

DISTRIBUCION

CENTRO COSTOS	IPS - AREA	% SERVICIOS 2700,00%	% IPS 0,00	VALOR 14.000.000	IVA -	TOTAL 14.000.000,00
100000	HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO			4.734.800,00	-	-
001160	R.S.O. GERENCIA	0,45%		21.437,00		21.446,00
001300	R.S.O. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3,21%		152.096,00		152.096,00
001310	R.S.O. SUBGERENCIA CIENTIFICA Y PRESTACION DE S	3,22%		152.352,00		152.352,00
001320	R.S.O. SUBGERENCIA DE PROMOCION Y PREVENCION	3,95%		186.919,00		186.919,00
100100	HCHT - URGENCIAS CONSULTA	6,50%		307.955,00		307.955,00
100200	HCHT - URGENCIAS OBSERVACION	5,11%		241.859,00		241.859,00
100500	HCHT - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	14,43%		683.344,00		683.344,00
100600	HCHT - EXTERNA - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	6,31%		298.625,00		298.625,00
100700	HCHT - SALUD ORAL	3,04%		143.784,00		143.784,00
100800	HCHT - PROMOCION Y PREVENCION	11,12%		526.555,00		526.555,00
100900	HCHT - HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	9,30%		440.398,00		440.398,00
101000	HCHT - HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	10,48%		496.157,00		496.157,00
101100	HCHT - SALA DE CIRUGIA - QUIROFANOS	4,11%		194.715,00		194.715,00
101200	HCHT - SALA DE PARTOS	3,85%		182.476,00		182.476,00
101300	HCHT - APOYO DX - LABORATORIO CLINICO - GENERAL	2,96%		140.211,00		140.211,00
101400	HCHT - APOYO DX - IMAGENOLOGIA - GENERAL	1,22%		57.966,00		57.966,00
101601	HCHT - RYT- TERAPIA DEL LENGUAJE	0,38%		18.132,00		18.132,00
101602	HCHT - RYT - FISIOTERAPIA	0,87%		40.982,00		40.982,00
101603	HCHT - RYT - TERAPIA OCUPACIONAL	0,32%		15.376,00		15.376,00
101604	HCHT - RYT - TERAPIA RESPIRATORIA	0,41%		19.257,00		19.257,00
101800	HCHT - FACTURACION	2,96%		140.305,00		140.305,00
101900	HCHT - FARMACIA DISPENSARIO	0,45%		21.415,00		21.415,00
102000	HCHT - CENTRAL DE ESTERILIZACION	2,92%		138.412,00		138.412,00
102200	HCHT - SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL US	2,41%		114.041,00		114.041,00
380000	PUESTO DE SALUD CALIPSO			239.400,00		
380100	CALIPSO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	23,47%		56.185,00		56.185,00
380300	CALIPSO - SALUD ORAL	25,14%		60.190,00		60.190,00
380400	CALIPSO - PROMOCION Y PREVENCION	30,56%		73.153,00		73.153,00
380500	CALIPSO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	20,83%		49.867,00		49.867,00
300000	CENTRO DE SALUD EL DIAMANTE			1.036.000,00		
300300	DIAMANTE - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	23,84%		246.973,00		246.973,00
300400	DIAMANTE - EXTERNA - CONSULTA MEDICA ESPECIALI	8,62%		89.308,00		89.308,00
300500	DIAMANTE - SALUD ORAL	17,00%		176.171,00		176.171,00
300600	DIAMANTE - PROMOCION Y PREVENCION	26,77%		277.365,00		277.365,00

300700	DIAMANTE - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	23,31%		241.492,00		241.492,00
301200	DIAMANTE - CENTRAL DE ESTERILIZACION	0,46%		4.740,00		4.740,00
500000	CENTRO DE SALUD EL VALLADO			527.800,00		
500300	VALLADO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	18,50%		97.617,00		97.617,00
500400	VALLADO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZ	5,80%		30.589,00		30.589,00
500500	VALLADO - SALUD ORAL	14,02%		74.022,00		74.022,00
500600	VALLADO - PROMOCION Y PREVENCION	35,84%		189.145,00		189.145,00
500700	VALLADO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	21,14%		111.577,00		111.577,00
500901	VALLADO - RYT- FONOAUDIOLOGIA	1,66%		8.781,00		8.781,00
501200	VALLADO - CENTRAL DE ESTERILIZACION	3,04%		16.069,00		16.069,00
480000	CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN			861.000,00		
480300	MANUELA - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	38,06%		327.720,00		327.720,00
480400	MANUELA - EXTERNA - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZ	11,56%		99.544,00		99.544,00
480500	MANUELA - SALUD ORAL	9,77%		84.135,00		84.135,00
480600	MANUELA - PROMOCION Y PREVENCION	24,19%		208.251,00		208.251,00
480700	MANUELA - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	14,62%		125.878,00		125.878,00
481200	MANUELA - CENTRAL DE ESTERILIZACION	1,80%		15.503,00		15.503,00
320000	PUESTO DE SALUD CHARCO AZUL			338.800,00		
320100	CHARCO AZUL - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENEI	18,81%		63.730,00		63.730,00
320300	CHARCO AZUL - SALUD ORAL	19,50%		66.069,00		66.069,00
320400	CHARCO AZUL - PROMOCION Y PREVENCION	41,21%		139.622,00		139.622,00
320500	CHARCO AZUL - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	19,65%		66.574,00		66.574,00
320800	CHARCO AZUL - CENTRAL DE ESTERILIZACION	0,83%		2.803,00		2.803,00
560000	PUESTO DE SALUD CIUDAD CORDOBA			189.000,00		
560100	CIUDAD CORDOBA - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GE	27,96%		52.848,00		52.848,00
560300	CIUDAD CORDOBA - SALUD ORAL	24,01%		45.388,00		45.388,00
560400	CIUDAD CORDOBA - PROMOCION Y PREVENCION	31,55%		59.632,00		59.632,00
560500	CIUDAD CORDOBA - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	16,47%		31.128,00		31.128,00
580000	PUESTO DE SALUD COMUNEROS I			221.200,00		
580100	COMUNEROS I - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENEI	14,04%		31.060,00		31.060,00
580300	COMUNEROS I - SALUD ORAL	18,61%		41.169,00		41.169,00
580400	COMUNEROS I - PROMOCION Y PREVENCION	40,90%		90.475,00		90.475,00
580500	COMUNEROS I - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	26,45%		58.507,00		58.507,00
340000	PUESTO DE SALUD COMUNEROS II			134.400,00		
340100	COMUNEROS II - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENE	21,51%		28.906,00		28.906,00
340300	COMUNEROS II - SALUD ORAL	21,48%		28.875,00		28.875,00
340400	COMUNEROS II - PROMOCION Y PREVENCION	22,01%		29.581,00		29.581,00
340500	COMUNEROS II - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	31,45%		42.269,00		42.269,00
340800	COMUNEROS II - CENTRAL DE ESTERILIZACION	3,55%		4.771,00		4.771,00
590000	PUESTO DE SALUD EL RETIRO			74.200,00		
590100	RETIRO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	34,30%		25.448,00		25.448,00
590300	RETIRO - SALUD ORAL	27,25%		20.223,00		20.223,00
590400	RETIRO - PROMOCION Y PREVENCION	21,31%		15.814,00		15.814,00
590500	RETIRO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	17,14%		12.718,00		12.718,00
420000	PUESTO DE SALUD INTERVENIDAS			247.800,00		
420100	INTERVENIDAS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENE	22,74%		56.352,00		56.352,00
420300	INTERVENIDAS - SALUD ORAL	20,54%		50.910,00		50.910,00
420400	INTERVENIDAS - PROMOCION Y PREVENCION	38,18%		94.616,00		94.616,00
420500	INTERVENIDAS - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	18,53%		45.917,00		45.917,00
570000	PUESTO DE SALUD MOJICA			128.800,00		
570100	MOJICA - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	31,38%		40.413,00		40.413,00
570300	MOJICA - SALUD ORAL	16,40%		21.129,00		21.129,00
570400	MOJICA - PROMOCION Y PREVENCION	13,30%		17.128,00		17.128,00
570500	MOJICA - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	38,92%		50.129,00		50.129,00
550000	PUESTO DE SALUD NAVARRO			51.800,00		
550100	NAVARRO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	31,38%		16.253,00		16.253,00
550300	NAVARRO - SALUD ORAL	16,40%		8.498,00		8.498,00
550400	NAVARRO - PROMOCION Y PREVENCION	13,30%		6.888,00		6.888,00
550500	NAVARRO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	38,92%		20.161,00		20.161,00
470000	PUESTO DE SALUD PIZAMOS			138.600,00		
470100	PIZAMOS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	19,99%		27.711,00		27.711,00
470300	PIZAMOS - SALUD ORAL	16,94%		23.482,00		23.482,00
470400	PIZAMOS - PROMOCION Y PREVENCION	44,58%		61.782,00		61.782,00
470500	PIZAMOS - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	16,38%		22.703,00		22.703,00
470800	PIZAMOS - CENTRAL DE ESTERILIZACION	2,10%		2.916,00		2.916,00
370000	PUESTO DE SALUD POBLADO II			9.800,00		
370100	POBLADO II - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	16,20%		1.587,00		1.587,00

370300	POBLADO II - SALUD ORAL	19,22%		1.883,00		1.883,00
370400	POBLADO II - PROMOCION Y PREVENCION	35,76%		3.504,00		3.504,00
370500	POBLADO II - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	28,83%		2.825,00		2.825,00
390000	PUESTO DE SALUD ULPIANO LLOREDA			98.000,00		
390100	ULPIANO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	9,82%		9.620,00		9.620,00
390300	ULPIANO - SALUD ORAL	25,38%		24.870,00		24.870,00
390400	ULPIANO - PROMOCION Y PREVENCION	39,87%		39.076,00		39.076,00
390500	ULPIANO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	24,93%		24.431,00		24.431,00
490000	CENTRO DE SALUD DECEPAZ			1.352.400,00		
490100	DESEPAZ URGENCIAS CONSULTA	25,64%		346.748,00		346.748,00
490200	DECEPAZ - URGENCIAS OBSERVACION	6,80%		92.014,00		92.014,00
490300	DECEPAZ - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	4,49%		60.677,00		60.677,00
490400	DECEPAZ - EXTERNA - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZ	12,19%		164.836,00		164.836,00
490500	DECEPAZ - SALUD ORAL	11,38%		153.860,00		153.860,00
490600	DECEPAZ - PROMOCION Y PREVENCION	31,81%		430.204,00		430.204,00
490700	DECEPAZ - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	7,69%		104.000,00		104.000,00
400000	CENTRO DE SALUD MARROQUIN CAUQUITA			912.800,00		
400100	MARROQUIN - URGENCIAS - CONSULTA	9,10%		83.038,00		83.038,00
400200	MARROQUIN - URGENCIAS - OBSERVACION	3,24%		29.574,00		29.574,00
400300	MARROQUIN - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERA	7,33%		66.920,00		66.920,00
400400	MARROQUIN - EXTERNA - CONSULTA MEDICA ESPECIA	5,82%		53.138,00		53.138,00
400500	MARROQUIN - SALUD ORAL	9,35%		85.312,00		85.312,00
400600	MARROQUIN - PROMOCION Y PREVENCION	26,39%		240.900,00		240.900,00
400700	MARROQUIN - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	12,12%		110.631,00		110.631,00
400901	MARROQUIN - RYT- FONOAUDIOLOGIA	1,39%		12.712,00		12.712,00
400902	MARROQUIN - RYT - FISIOTERAPIA	10,91%		99.620,00		99.620,00
400903	MARROQUIN - RYT - TERAPIA OCUPACIONAL	2,23%		20.345,00		20.345,00
400904	MARROQUIN - RYT - TERAPIA RESPIRATORIA	11,02%		100.622,00		100.622,00
401200	MARROQUIN - CENTRAL DE ESTERILIZACION	1,09%		9.954,00		9.954,00
600000	CENTRO DE SALUD POTRERO GRANDE			1.065.400,00		
600300	POTRERO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	39,14%		417.032,00		417.032,00
600400	POTRERO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA ESPECIALI	13,94%		148.467,00		148.467,00
600500	POTRERO - SALUD ORAL	17,61%		187.592,00		187.592,00
600600	POTRERO - PROMOCION Y PREVENCION	22,53%		240.056,00		240.056,00
600700	POTRERO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	5,56%		59.236,00		59.236,00
601200	POTRERO - CENTRAL DE ESTERILIZACION	1,22%		13.044,00		13.044,00
450000	PUESTO DE SALUD ALFONSO BONILLA ARAGON			64.400,00		
450100	A.B.A. - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	33,93%		21.853,00		21.853,00
450300	A.B.A. - SALUD ORAL	13,63%		8.776,00		8.776,00
450400	A.B.A. - PROMOCION Y PREVENCION	18,05%		11.625,00		11.625,00
450500	A.B.A. - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	34,39%		22.147,00		22.147,00
460000	PUESTO DE SALUD ALIRIO MORA BELTRAN			148.400,00		
460100	A.M.B. - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	27,89%		41.391,00		41.391,00
460300	A.M.B. - SALUD ORAL	19,55%		29.019,00		29.019,00
460400	A.M.B. - PROMOCION Y PREVENCION	28,98%		43.014,00		43.014,00
460500	A.M.B. - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	23,57%		34.978,00		34.978,00
330000	PUESTO DE SALUD EL VERGEL			47.600,00		
330100	VERGEL - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	21,02%		10.007,00		10.007,00
330300	VERGEL - SALUD ORAL	18,41%		8.762,00		8.762,00
330400	VERGEL - PROMOCION Y PREVENCION	34,21%		16.286,00		16.286,00
330500	VERGEL - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	26,36%		12.547,00		12.547,00
360000	PUESTO DE SALUD LOS LAGOS			214.200,00		
360100	LAGOS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	31,86%		68.248,00		68.248,00
360300	LAGOS - SALUD ORAL	19,26%		41.246,00		41.246,00
360400	LAGOS - PROMOCION Y PREVENCION	20,77%		44.484,00		44.484,00
360500	LAGOS - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	25,83%		55.328,00		55.328,00
360800	LAGOS - CENTRAL DE ESTERILIZACION	2,29%		4.904,00		4.904,00
440000	PUESTO DE SALUD LOS NARANJOS			128.800,00		
440100	NARANJOS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL	38,41%		49.477,00		49.477,00
440300	NARANJOS - SALUD ORAL	22,52%		29.000,00		29.000,00
440400	NARANJOS - PROMOCION Y PREVENCION	25,35%		32.646,00		32.646,00
440500	NARANJOS - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	13,72%		17.671,00		17.671,00
350000	PUESTO DE SALUD RICARDO BALCAZAR			141.400,00		
350100	RICARDO BALCAZAR - EXTERNA - CONSULTA MEDICA	29,71%		42.007,00		42.007,00
350300	RICARDO BALCAZAR - SALUD ORAL	20,57%		29.086,00		29.086,00
350400	RICARDO BALCAZAR - PROMOCION Y PREVENCION	23,15%		32.741,00		32.741,00
350500	RICARDO BALCAZAR - APOYO DX - TOMA DE MUESTRA	26,57%		37.570,00		37.570,00

430000	PUESTO DE SALUD LAS ORQUIDEAS			168.000,00		
430100	ORQUIDEAS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERA	10,65%		17.892,00		17.892,00
430300	ORQUIDEAS - SALUD ORAL	11,45%		19.244,00		19.244,00
430400	ORQUIDEAS - PROMOCION Y PREVENCION	60,21%		101.158,00		101.158,00
430500	ORQUIDEAS - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS	17,68%		29.702,00		29.702,00
610000	CENTRO DE SALUD LLANO VERDE			725.200,00		
610300	LLANO VERDE EXTERNA CONSULTA MEDICA GENERAI	17,93%		129.994,00		129.994,00
610400	LLANO VERDE EXTERNA CONSULTA MEDICA ESPECIAI	6,91%		50.134,00		50.134,00
610500	LLANO VERDE SALUD ORAL	15,44%		111.935,00		111.935,00
610600	LLANO VERDE PROMOCION Y PREVENSION	38,29%		277.656,00		277.656,00
610700	LLANO VERDE APYO DX TOMA DE MUESTRAS	17,07%		123.792,00		123.792,00
611200	LLANO VERDE - CENTRAL DE ESTERILIZACION	4,37%		31.701,00		31.701,00
	#N/A			-		-
	#N/A			-		-
SUB - TOTAL		2700,00%	0,00			
TOTAL						
NETO A PAGAR					$	12.973.800,00

AMORTIZACION DEL CONTRATO			% CUMP
VALOR DEL CONTRATO	$	52.500.000,00	100,00%
CUOTA ACTUAL	$	14.000.000,00	26,67%
CUOTAS ANTERIORES	$	10.500.000,00	20,00%
TOTAL EJECUTADO	$	24.500.000,00	46,67%
SALDO DEL CONTRATO	$	28.000.000,00	53,33%

ELABORADO POR

MAYRA ORTIZ ORDOÑEZ
Analista de Costos

REVIZADO POR

LUIS ALBERTO OSORIO GRACIA
Contador

AUTORIZADO POR

ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
Contador

ADONITRANS S.A.S.
NIT 900.527.861-2

CR 34 5B 2 25 P1
(602) 6024029121 - Ext. undefined
Cali - Colombia
gerencia@adonitrans.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 5479

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2026, 11:17
Expedición	29/10/2026, 11:17
Vencimiento	28/11/2026
Vendedor	ADONITRANS S.A.S.
Centro de costo	100
Cotización	

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
Nit: 805.027.337-4
Teléfono: (602) 4377777
Dirección: CL 72 28E 00 BRR POBLADO II
Ciudad: Cali - Colombia
Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	924	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSP ESPEC DE PASAJEROS DE LA SALUD Objeto: Prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros para los funcionarios y contratistas de la Red Salud del Oriente E.S.E. Programa HAGALE. Periodo: La factura comprende el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2026. Contrato No. 100.23.19.20260071	14,000,000.00	14,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Catorce millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Sector Salud - Cuota No. 001 vence el 2026-11-28 $ 14,000,000.00 por

Observaciones:

Total Bruto	14,000,000.00
Total a Pagar	14,000,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Red de Salud del Oriente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
31 OCT 2026
RECIBIDO CONTABILIDAD

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 18764110652731 aprobado en 20260602 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3
CUFE:
fa521e95877e6c985770f8b7b119c278531dd5bdaf57d906121565785e772f6a69cf2c544581c7e497271ea89aef072a

Elaborado por

Firma recibido

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

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 01/10/2026 a : 31/10/2026

1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		NO	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	46.67%			

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	RUBEN DARIO LENIS HERNANDEZ
2.2 PROCESO O ÁREA	GESTION LOGISTICA
2.3 CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.19.20260071
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAAA)	31-08-2026
3.3 CONTRATISTA	ADONITRANS S.A.S
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.527.861-2
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600314 – 31-07-2026
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600467 -01-09-2026
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$52.500.000
3.8 PLAZO	EL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2026.
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	01-09-2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	31-12-2026
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	N/A
3.12 SUSPENSIÓN	N/A
3.13 REANUDACIÓN	N/A
3.14 CESIÓN	N/A
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
3.16 ADICION	N/A
3.17 PRORROGA	N/A

3.18 OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El pago de la factura correspondiente se realizará con cargo a los recursos financiados mediante el **Acuerdo No. COL-H-PRF 4768**, suscrito entre la **Red de Salud del Oriente E.S.E. y PROFAMILIA**, de conformidad con las condiciones establecidas en dicho acuerdo y previa verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos, financieros y contractuales aplicables.

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	RECURSOS
FE 5479	29/10/2026	$14.000.000	Acuerdo **COL-H-PRF 4768** suscrito entre la Red de Salud del Oriente E.S.E. y PROFAMILIA.

Vigilado Supersalud

4.1 Cumplimiento del Objeto:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2026, en el marco del seguimiento al Contrato No. 100.23.19.20260071, suscrito entre la Red de Salud del Oriente E.S.E. y la empresa ADONITRANS S.A.S., cuyo objeto corresponde a la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros para los funcionarios y contratistas de la institución, se realizó el seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista, con el propósito de verificar la prestación del servicio y su contribución al cumplimiento de las actividades administrativas, operativas e institucionales programadas en las diferentes sedes y áreas de cobertura de la entidad.

Durante el mes de octubre, el contratista reportó la prestación del servicio de transporte en las zonas urbanas y rurales del Distrito de Santiago de Cali, atendiendo los desplazamientos requeridos por las diferentes dependencias de la Red de Salud del Oriente E.S.E. De acuerdo con el informe presentado, se garantizó inicialmente la disponibilidad de un (1) vehículo, conforme a las rutas, horarios y necesidades establecidas por la institución. Adicionalmente, a partir del 25 de octubre de 2026, y atendiendo los requerimientos de transporte institucional, se dispuso de un segundo vehículo, fortaleciendo la capacidad operativa para atender las solicitudes y facilitar el desplazamiento oportuno de funcionarios y contratistas.

En relación con la disponibilidad de los vehículos, el contratista informó que mantuvo las condiciones necesarias para la prestación del servicio, garantizando el cumplimiento de los horarios programados y la atención de los desplazamientos solicitados por la entidad.

Durante el periodo evaluado se presentaron novedades relacionadas con la asignación del vehículo adicional. Inicialmente, el 25 de octubre de 2026, se dispuso del vehículo de placas ZNO183, el cual fue reemplazado el 26 de octubre por el vehículo de placas LFL638. Posteriormente, a partir del 27 de octubre, se asignó el vehículo de placas NQL388, quedando disponible para la prestación permanente del servicio. Estas modificaciones fueron reportadas por el contratista como parte de las acciones adelantadas para mantener la disponibilidad del transporte requerido por la institución. Los vehículos cumplen con las condiciones exigidas en el contrato.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones generales y específicas, el contratista atendió las requerimientos realizados por la supervisor, manteniendo comunicación permanente con la entidad para coordinar los servicios, atender los requerimientos y gestionar las novedades presentadas durante la ejecución. Igualmente, reportó el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del personal vinculado, incluyendo aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, así como la implementación de medidas orientadas a garantizar la seguridad vial, el trato respetuoso a los pasajeros y la prestación del servicio conforme a las condiciones establecidas contractualmente.

Como soporte de las actividades ejecutadas durante octubre de 2026, el contratista relacionó la presentación del informe de ejecución, cronograma, registros de actividades, evidencias de los servicios prestados, documentación legal, certificados de aportes parafiscales, planilla de seguridad social y la factura FE5479, documentos que hacen parte del proceso de seguimiento y verificación contractual y que deben ser contrastados con los registros de solicitudes y servicios efectivamente prestados.

En términos generales, de acuerdo con la información suministrada por ADONITRANS S.A.S., durante octubre de 2026 se desarrollaron actividades relacionadas con la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, manteniendo la disponibilidad vehicular requerida y atendiendo las necesidades de movilidad reportadas por la institución. Se destaca la incorporación de un vehículo adicional durante los últimos días del mes, como medida para fortalecer la capacidad de atención de los requerimientos institucionales. En consecuencia, las

Vigilado Supersalud

actividades informadas guardan relación con el objeto del Contrato No. 100.23.19.20260071 y contribuyen al desarrollo de los procesos de la Red de Salud del Oriente E.S.E.

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)									
Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

INFORME DE SUPERVISIÓN

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):			
ITEM	**PERIODO DE PAGO** ***DD/MM/AAAA***	**FECHA DE PAGO** ***DD/MM/AAAA***	**VALOR**
PENSIÓN	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO

6. AVANCE FINANCIERO		
ITEM	**VALOR**	**FECHA (DD/MM/AAAA)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.500.000,00	31-08-2026
CUOTAS ANTERIORES	$ 10.500.000,00	30-09-2026
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 14.000.000,00	31-10-2026
VALOR EJECUTADO	$ 24.500.000,00	31-10-2026
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 28.000.000,00	31-10-2026

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ___ No: __X__ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI X NO ☐

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI X NO ☐

SOPORTE FISICO: X CD/DVD ☐ USB ☐ OTRO ☐ N/A ☐

OBSERVACIONES: El valor aprobado para el presente informe de supervisión corresponde al periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si X No ☐

11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

RUBEN DARIO LENIS HERNANDEZ
Profesional Especializado
Supervisor de contrato

OCTUBRE 31 DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN

Vigilado Supersalud

ADONITRANS

Santiago de Cali, Noviembre de 2026

Señores:
Red de Salud del Oriente E.S.E.
Sandra Liliana Velásquez Naranjo
Gerente
Cali

Ref. Acta de entrega contrato No. 100.23.19.20260071

Por medio de la presente, nos permitimos remitir a ustedes la documentación que continuación relación al detalle:

1. Documentos legales ADONITRANS S.A.S.
2. Factura FE5479
3. Informe de ejecución.
4. Certificado de Aportes Parafiscales (Cedula, Tarjeta profesional revisora fiscal, Antecedentes)
5. Planilla de seguridad social
6. Cronograma
7. Registro de Actividades y evidencias
8. Memoria USB

Cordialmente,

RICAURTE CUELLAR MELENDEZ
CC: 16.701.311
Representante Legal



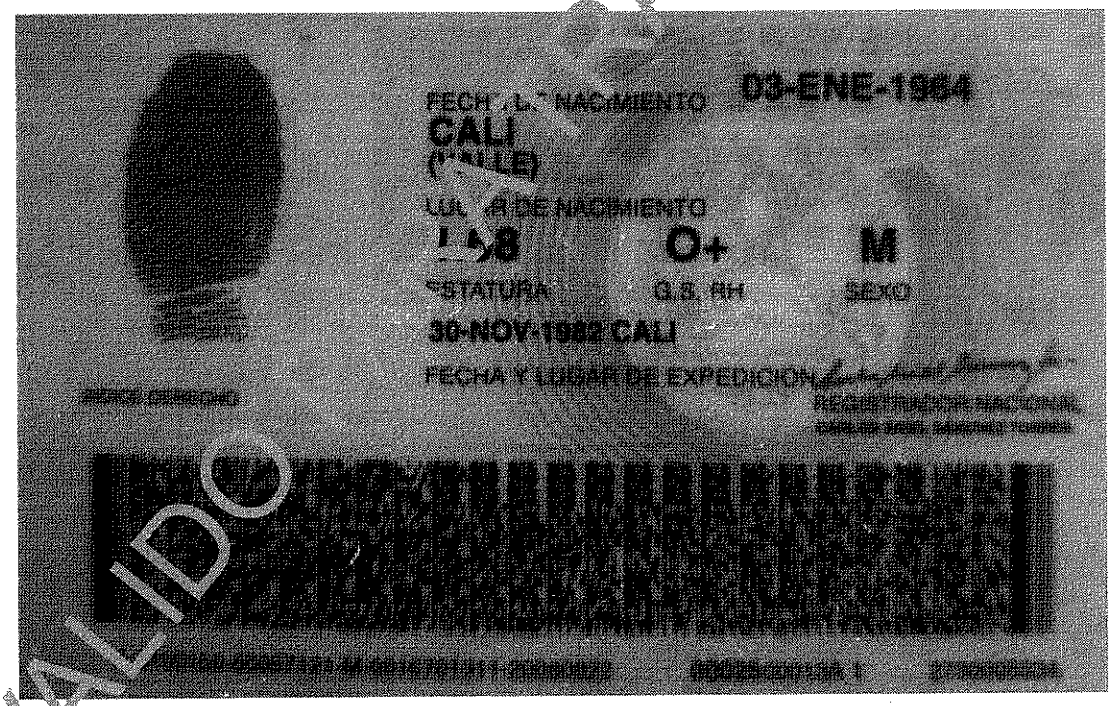
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.701.311
CUELLAR MELENDEZ

APELLIDOS
RICAURTE

NOMBRES

FIRMA



FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 03-ENE-1964
CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-NOV-1982 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

NO VALIDO
COPIA
PROHIBIDA
SIN CREDITO

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860.035.827-5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C

C E R T I F I C A:

Que el cliente **ADONITRANS SAS** identificado con NIT N° **900527861-2** posee en la oficina Mall Plaza (265) una Cuenta Corriente N° **265001164** desde el 27 de mayo de 2025.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 24 días del mes de octubre de 2025

Atentamente,



Gerente Oficina 265

Esta certificación tiene un costo de $0.0 el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141188753238

(415)7707212489984(8020) 000014118875323 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 2 7 8 6 1	2	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ADONITRANS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
ADONITRANS S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 34 5 B 2 25 BRR SAN FERNANDO

42. Correo electrónico gerencia@adonitrans.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 4 1 0 3 8 4 9	3 1 0 2 1 3 7 7 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 5 0 4 2 9						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 1 6 4 2 5 2 9 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-07-01 / 07:47:14AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CUELLAR MELENDEZ RICAURTE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ADONITRANS S.A.S.
NIT 900.527.861-2
CR 34 5B 2 25 P1
(602) 6024029121 - Ext. undefined
Cali - Colombia
gerencia@adonitrans.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 5479

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2026, 11:17
Expedición	29/10/2026, 11:17
Vencimiento	28/11/2026
Vendedor	ADONITRANS S.A.S.
Centro de costo	100
Cotización	

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
Nit: 805.027.337-4
Teléfono: (602) 4377777
Dirección: CL 72 28E 00 BRR POBLADO II
Ciudad: Cali - Colombia
Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	924	1.00	UND	SERVICIO DE TRANSP ESPEC DE PASAJEROS DE LA SALUD Objeto: Prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros para los funcionarios y contratistas de la Red Salud del Oriente E.S.E. Programa HAGALE. Periodo: La factura comprende el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2026. Contrato No. 100.23.19.20260071	14,000,000.00	14,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Catorce millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Sector Salud - Cuota No. 001 vence el 2026-11-28 $ 14,000,000.00 por

Total Bruto	14,000,000.00
Total a Pagar	14,000,000.00

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 18764110652731 aprobado en 20260602 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3
CUFE:
fa521e95877e6c985770f8b7b119c278531dd5bdaf57d906121565785e772f6a69cf2c544581c7e497271ea89aef072a

Elaborado por

Firma recibido

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

ADONITRANS

Santiago de Cali, Octubre de 2026

Señores
Red de Salud del Oriente E.S.E.
Sandra Liliana Velásquez Naranjo
Gerente
Cali

Ref. Informe de ejecución contrato No. 100.23.19.20260071

En el marco de la ejecución del contrato celebrado entre el Red de Salud del Oriente E.S.E. y ADONITRANS S.A.S., con el objeto de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros para los funcionarios y contratistas de la Red de Salud del Oriente E.S.E; se elabora el presente informe detallado entre el 1 al 31 de Octubre del 2026, con las respectivas evidencias de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato No. **100.23.19.20260071**

El servicio durante el mes de Octubre fue prestado con el fin de garantizar el desplazamiento oportuno, seguro y eficiente de los funcionarios y contratistas de la Red Salud del Oriente E.S.E.

El contrato tiene vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2026 y cuenta con un presupuesto inicial de hasta Cincuenta y dos millones de pesos ($ 52.000.000,00 M/cte.).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA:

Cobertura del servicio: ADONITRANS SAS cubrió la cobertura efectiva del servicio de transporte en las zonas urbanas y rurales del Distrito de Santiago de Cali correspondientes a las comunas y corregimiento objeto del contrato, permitiendo el normal desarrollo de las actividades programadas.

Disponibilidad y tiempos de respuesta: ADONITRANS S.A.S. mantuvo la disponibilidad de un (1) vehículo requerido, conforme a los horarios, rutas y requerimientos definidos por la supervisión del contrato, asegurando tiempos de respuesta adecuados y continuos durante toda la ejecución del servicio, Asimismo, a solicitud de la entidad Red de Salud del Oriente, se dispuso de un vehículo adicional durante el mes de octubre, para un total de dos (2) vehículos al servicio de la entidad.

Cumplimientos legales: El contratista dio cumplimiento a todas las obligaciones legales y laborales derivadas del contrato, asumiendo integralmente el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y demás obligaciones legales del personal vinculado para la ejecución del servicio.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Durante en el mes de Octubre, ADONITRANS S.A.S. dio cumplimiento a las obligaciones generales establecidas en el contrato, entre ellas:

1. Cumplir con el objeto contractual en la forma y términos estipulados en el presente contrato.
2. Atendió en forma permanente la dirección del presente contrato.
3. Ejecutó el presente contrato dentro de los mejores criterios de calidad.

4. Mantuvo el valor de la oferta durante la ejecución del presente contrato.
5. Participó en las reuniones que la RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. convocó, en aras de coordinar los criterios necesarios para garantizar el avance y el cumplimiento del presente contrato.
6. Acató las recomendaciones dadas por el supervisor del presente contrato e implementó los correctivos a que hubo lugar.
7. Presentó los informes que fueron requeridos por parte de la entidad CONTRATANTE a través del supervisor del presente contrato, para llevar el debido control y seguimiento de este.
8. Cumplió con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el personal a cargo.
9. Cumplió con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL), incluyendo los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).
10. Obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse.
11. Observó buen trato y respeto con los servidores públicos de la entidad.
12. Mantuvo comunicación constante con el CONTRATANTE y/o el supervisor del presente contrato en pro de garantizar la correcta y oportuna ejecución del objeto contratado.
13. Atendió oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del presente contrato, que solicite el supervisor de esta.
14. Informó al Supervisor sobre todas las circunstancias que afectaron el desarrollo de las labores contratadas, en todo caso ADONITRANS cumplió cada una de sus obligaciones de conformidad a la propuesta presentada y a lo establecido en el presente contrato.
15. Guardó la confidencialidad de toda la información que tenga acceso por razón de sus obligaciones dentro y fuera de la institución.
16. Presentó las facturas para los pagos, oportunamente y con los soportes correspondientes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: ADONITRANS SAS, cumplió con las obligaciones especificas estipuladas contractualmente destacándose en lo siguiente:

- Se prestó el servicio de transporte especial de pasajeros de acuerdo con las rutas, horarios, destinos y demás condiciones establecidas por la E.S.E. Oriente.
- Se garantizó la disponibilidad de los vehículos requeridos para atender oportunamente los servicios programados y solicitados.
- Se dispuso de personal debidamente habilitado y autorizado para la prestación del servicio de transporte especial, conforme a la normatividad vigente.
- Se verificó que los vehículos contaran con la documentación legal y reglamentaria exigida para su operación, incluyendo SOAT, tarjeta de operación, revisión técnico-mecánica y demás documentos requeridos.
- Se mantuvieron los vehículos en adecuadas condiciones de funcionamiento, seguridad, limpieza, presentación, comodidad e higiene durante la prestación del servicio.
- Se realizaron las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de los vehículos destinados a la ejecución del contrato.
- Se garantizó que los conductores asignados contaran con licencia de conducción vigente y con la formación y experiencia requeridas para la prestación del servicio.
- Se verificó el cumplimiento de las normas de tránsito, seguridad vial y demás disposiciones aplicables por parte de los conductores durante la ejecución de los servicios.

- Se garantizó que los conductores mantuvieran un trato respetuoso, diligente y adecuado hacia los funcionarios, usuarios y demás personas transportadas.
- Se atendieron los servicios de transporte solicitados por la E.S.E. Oriente de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos por la entidad.
- Se cumplió con los horarios y tiempos establecidos para la prestación de los servicios, garantizando la puntualidad en los desplazamientos programados.
- Se contó con vehículos de reemplazo cuando se presentaron situaciones que pudieran afectar la continuidad del servicio, garantizando la atención oportuna de los requerimientos.
- Se garantizó que los vehículos destinados a la ejecución del contrato cumplieran con las condiciones de seguridad y los lineamientos exigidos por la normatividad vigente.
- Se mantuvieron vigentes durante la ejecución contractual los seguros y coberturas exigidos legalmente para los vehículos y la prestación del servicio.
- Se implementaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los pasajeros durante los desplazamientos realizados.
- Se atendieron oportunamente las novedades, quejas o reclamos relacionados con la prestación del servicio y se implementaron las acciones correctivas correspondientes cuando fue necesario.
- Se presentaron a la E.S.E. Oriente los informes, registros, soportes y demás documentos requeridos como evidencia de la correcta ejecución de los servicios prestados.
- Se garantizó la continuidad del servicio durante el período contractual, adoptando las medidas necesarias para atender oportunamente cualquier eventualidad que pudiera afectar su prestación.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Octubre de 2026, se presentaron novedades relacionadas con el reemplazo temporal y reemplazo de vehículos.

- En relación con el vehículo adicional dispuesto a partir del 25 de octubre, inicialmente se asignó el vehículo de placas ZNO183. Posteriormente, el 26 de octubre, este fue reemplazado por el vehículo de placas LFL638. Finalmente, a partir del 27 de octubre, se asignó el vehículo de placas NQL388, el cual quedó dispuesto para la prestación permanente del servicio.

Cordialmente,

RICAURTE CUELLAR MELENDEZ
Director Comercial

ADONITRANS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CERTIFICACION

PERSONA JURIDICA

El suscrito María Fernanda Orozco Núñez, identificado con cedula de ciudadanía No. 31.902.973, en mi condición de revisor fiscal de ADONITRANS SAS identificada con Nit 900.527.861, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

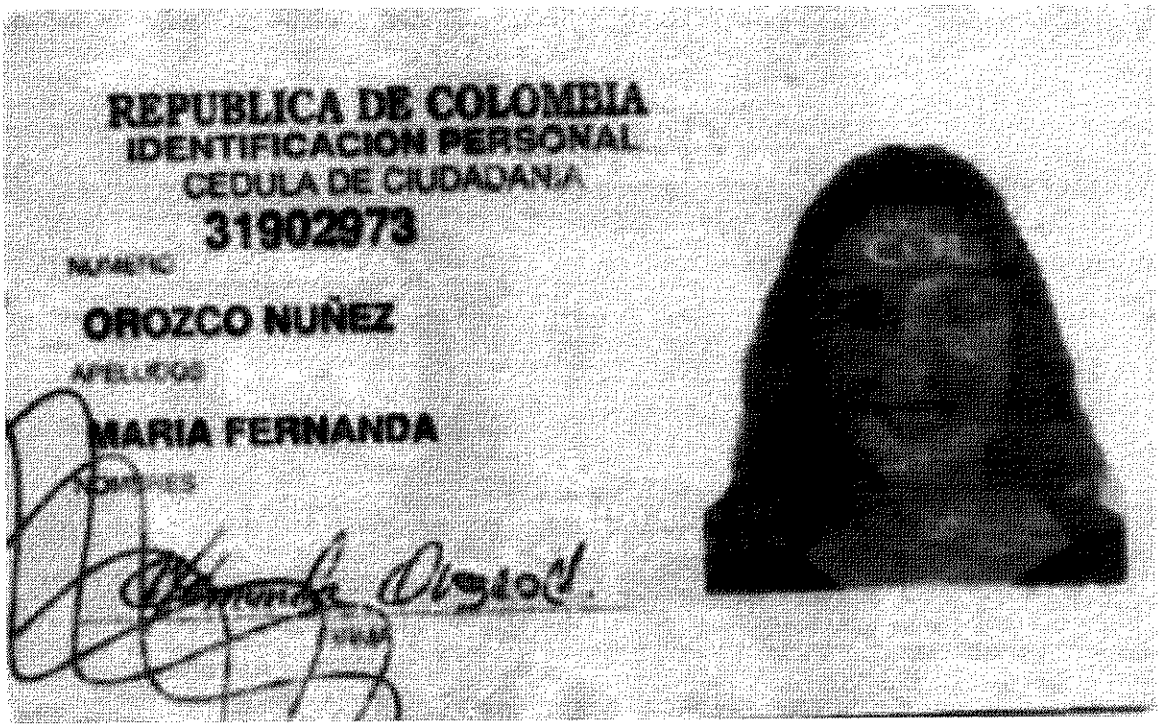
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. La presente se expide el día 03 en el mes de Noviembre del 2026.

Atentamente,

Mfernanda Orozco N.

MARIA FERNANDA OROZCO NUÑEZ
C.C. 31.902.973
TP 50716 – T
Revisor Fiscal

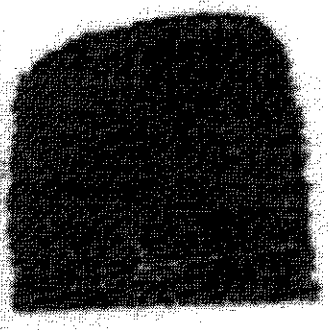
ADONITRANS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
31902973

APELLIDOS
OROZCO NUÑEZ

NOMBRES
MARIA FERNANDA



FECHA DE NACIMIENTO 16-AGO-1963
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-OCT-1981 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

A-3 0200403 31902973 20030403 0294 030916A 02 131466613

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



58716-T

MARIA FERNANDA
OROZCO NUÑEZ
C.C. 31[illegible]
RESOLUCION PRESIDENCIA 139 FECHA 12/12/96
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

[illegible]7455

C. [illegible]

Fernanda Orozco Nuñez.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

006204

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **MARIA FERNANDA OROZCO NUÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31902973 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 50716-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900527861	2	ADONITRANS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CRA 34 582 25	CALI-VALLE	4029121	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-11	801193637	9513950650	E	2026/11/17	2026/11/04	BANCO AV VILLAS	0	$3,747,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	In g	re l	td u	ta p	td p	ta p	vs p	co r	vs r	sl n	ige n	lm n	va c	av p	vs t	vt p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALI (7 Afiliados)																					$12,797,716	$2,048,000			$16,557,716	$662,800			$16,557,716	$660,400			$16,557,716		$375,900		$0	$0		$3,747,100
Centro de Trabajo: LR (4 Afiliados)																					$7,286,811	$1,166,100			$7,286,811	$291,700			$7,286,811	$289,300			$7,286,811		$37,900		$0	$0		$1,785,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																					$7,286,811	$1,166,100			$7,286,811	$291,700			$7,286,811	$289,300			$7,286,811		$37,900		$0	$0		$1,785,000
1	CC	1113539805	GARCIA GISSELLE																	25-14	30	$1,875,000	$300,000	EPS010	30	$1,875,000	$75,000	CCF57	30	$1,875,000	$75,000	14-11	30	$1,875,000	0.522%	$9,800	30	$0	$0	SI	$459,800
2	CC	1006101319	MOSQUERA KAREN	X																23030	29	$1,692,542	$270,900	EPS010	29	$1,692,542	$67,800	CCF57	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	0.522%	$8,900	29	$0	$0	SI	$415,400
3	CC	1006101319	MOSQUERA KAREN												X					23030	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
4	CC	1144096170	OCHOA VALENTINA																	25-14	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	30	$1,910,000	$76,400	CCF57	30	$1,910,000	$76,400	14-11	30	$1,910,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	SI	$468,400
5	CC	1148693666	TORRES JIRLEAN																	23020	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.322%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: 4R (3 Afiliados)																					$5,510,905	$881,900			$9,270,905	$371,100			$9,270,905	$371,100			$9,270,905		$338,000		$0	$0		$1,962,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																					$5,510,905	$881,900			$9,270,905	$371,100			$9,270,905	$371,100			$9,270,905		$338,000		$0	$0		$1,962,100
6	CC	16701311	CUELLAR RICAURTE																		0	$0	$0	EPS010	24	$3,008,000	$120,400	CCF57	24	$3,008,000	$120,400	14-11	24	$3,008,000	4.350%	$130,900	24	$0	$0	SI	$371,700
7	CC	16701311	CUELLAR RICAURTE															X			0	$0	$0	EPS010	6	$752,000	$30,100	CCF57	6	$752,000	$30,100	14-11	6	$752,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$60,200
8	CC	31971507	OCAMPO CLAUDIA																	23010	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
9	CC	88232438	SERNA DIEGO																	23020	24	$3,008,000	$481,300	EPS010	24	$3,008,000	$120,400	CCF57	24	$3,008,000	$120,400	14-11	24	$3,008,000	4.350%	$130,900	24	$0	$0	SI	$853,000
10	CC	88232438	SERNA DIEGO															X		23020	6	$752,000	$120,400	EPS010	6	$752,000	$30,100	CCF57	6	$752,000	$30,100	14-11	6	$752,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$180,600
Total	**Afiliados(7)**																					$12,797,716	$2,048,000			$16,557,716	$662,800			$16,557,716	$660,400			$16,557,716		$375,900		$0	$0		$3,747,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,048,000	$0	$0	$2,048,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$605,600	$0	$0	$605,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,300	$0	$0	$280,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,162,100	$0	$0	$1,162,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$375,900	$0	$0	$375,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$375,900	$0	$0	$375,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$660,400	$0	$0	$660,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$660,400	$0	$0	$660,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$662,800	$0	$0	$662,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$150,500	$0	$0	$150,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$361,800	$0	$0	$361,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$150,500	$0	$0	$150,500
TOTAL				7	$3,747,100	$0	$0	$3,747,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900527861	2	ADONITRANS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CRA 34 9B2 25	CALI-VALLE	4024121	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-10	2026-10	801145733	9513950483	Y	2026/11/17	2026/11/04	BANCO AV VILLAS	0	$11,154,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	in g	re t	ld e	ta e	ld p	ta p	vs p	co r	vs t	sl h	ge	in a	va c	av p	vc t	ig t	vl g	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALI (21 Afiliados)																							$31,457,927	$5,034,300			$36,710,642	$4,589,600			$0	$0			$36,710,642		$1,530,700		$0	$0		$11,154,600
Centro de Trabajo: 1R (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	38602928	VELASQUEZ YESSICA																	23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Centro de Trabajo: 4R (20 Afiliados)																							$29,707,022	$4,754,100			$34,959,737	$4,370,700			$0	$0			$34,959,737		$1,521,500		$0	$0		$10,646,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (20 Afiliados)																							$29,707,022	$4,754,100			$34,959,737	$4,370,700			$0	$0			$34,959,737		$1,521,500		$0	$0		$10,646,300
3	CC	14248407	ARCE JUAN																	0		$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$295,100
5	CC	16708833	BARRIOS HECTOR																	23100	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
4	CC	13941293	BAUTISTA ROGER																	23030	30	$1,750,905	$280,200	ESSC11	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
9	CC	94284265	BERMUDEZ HECTOR																	23020	30	$1,750,905	$280,200	ESSC02	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
6	CC	1130617984	CARVAJAL JOSE																	23020	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
7	CC	94426715	COQUECO JOSE																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
8	CC	94454218	LOPEZ JOHAN																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
2	CC	10295296	MUÑOZ JORGE																	0		$0	$0	EPS018	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$295,100
10	CC	1151446372	MURILLO DANIEL																	23020	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
11	CC	94412569	OCHOA HANS																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
12	CC	79344812	PARRA FREDY																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
13	CC	16360377	RIVERA DUBERNEY																	0		$0	$0	MINO01	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$295,100
14	CC	94489851	RODRIGUEZ CARLOS																	23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
15	CC	94070523	SANCHEZ OSCAR	X																23100	29	$1,692,542	$270,900	EPS018	29	$1,692,542	$211,600		0	$0	$0	14-11	29	$1,692,542	4.350%	$73,700	0	$0	$0	No	$556,200
16	CC	1151938825	SOLIS AMORES																	23020	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
17	CC	1144167924	SOTELO FABIO																	23100	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
18	CC	16787617	SUAREZ VICTOR																	23020	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
19	CC	94526401	TAPASCO NELSON																	23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
20	CC	16652236	TRUJILLO CARLOS																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
21	CC	16798107	VARGAS FREDY																	23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	10	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
Total		**Afiliados(21)**																					$31,457,927	$5,034,300			$36,710,642	$4,589,600			$0	$0			$36,710,642		$1,530,700		$0	$0		$11,154,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,034,300	$0	$0	$5,034,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$831,300	$0	$0	$831,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,530,700	$0	$0	$1,530,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,530,700	$0	$0	$1,530,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				21	$4,589,600	$0	$0	$4,589,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$437,800	$0	$0	$437,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$1,094,500	$0	$0	$1,094,500
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$656,700	$0	$0	$656,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$868,300	$0	$0	$868,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$437,800	$0	$0	$437,800
TOTAL				21	$11,154,600	$0	$0	$11,154,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

APOYO	PLACA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
SERVICIOS HAGALE	**ESZ357**	Traslado Equipo EBS, HCHT El Pondaje, Ciudad Cordoba Traslado Personal del HCHT al Vallado, pizamos, Ricardo Baicazar, Barrio Popular	Traslado Equipo EBS, HCHT a Marroquin Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT Traslado Personal APS del HCHT al Boulevard del Oriente, Marrquin y el rectorno HCHT Recorrido con personal APS en barrio Llano Verde y rectorno al HCHT	Traslado Equipo EBS, HCHT a Marroquin Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT Traslado Equipo EBS, HCHT a Laureano Gomez Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT	Traslado Equipo EBS, HCHT a Llano verde Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT Traslado Equipo EBS, HCHT a Marroquin Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT Traslado Equipo EBS, HCHT a Mojica Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT
	ZNO183/ LFL638/N QL388	Traslado Equipo EBS, HCHT El Pondaje, Ciudad Cordoba Traslado Personal del HCHT al Vallado, pizamos, Ricardo Baicazar, Barrio Popular	Traslado Equipo EBS, HCHT a Marroquin Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT Traslado Personal APS del HCHT al Boulevard del Oriente, Marrquin y el rectorno HCHT Recorrido con personal APS en barrio Llano Verde y rectorno al HCHT	Traslado Equipo EBS, HCHT a Marroquin Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT Traslado Equipo EBS, HCHT a Laureano Gomez Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT	Traslado Equipo EBS, HCHT a Llano verde Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT Traslado Equipo EBS, HCHT a Marroquin Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT Traslado Equipo EBS, HCHT a Mojica Acompañamiento Caracterizacion, Retorno EBS HCHT

Còdigo: PR-OP-01	PROCESO OPERACIONES		ADONITRANS
Versión: 2	PLANILLA DE SEGUIMIENTO		
Fecha elaboración: 15/07/2022			
Fecha aprobación: 15/07/2022	Documento elaborado por: Operaciones	Aprobado por: COMITÉ DE CALIDAD	
Vigencia a partir de: 15/07/2022			

Placa: **ESZ357**

Fecha	Servicios prestados	Horas	
		Inicio	Fin
jueves, 1 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
viernes, 2 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
sábado, 3 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
lunes, 5 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
martes, 6 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
miércoles, 7 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
jueves, 8 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
viernes, 9 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
sábado, 10 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
martes, 13 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
miércoles, 14 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
jueves, 15 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.

Observaciones:

Firma Funcionario APS

Còdigo: PR-OP-01	PROCESO OPERACIONES		ADONITRANS
Versión: 2	PLANILLA DE SEGUIMIENTO		
Fecha elaboración: 15/07/2022			
Fecha aprobación: 15/07/2022	Documento elaborado por: Operaciones	Aprobado por: COMITÉ DE CALIDAD	
Vigencia a partir de: 15/07/2022			

Placa: **ESZ357**

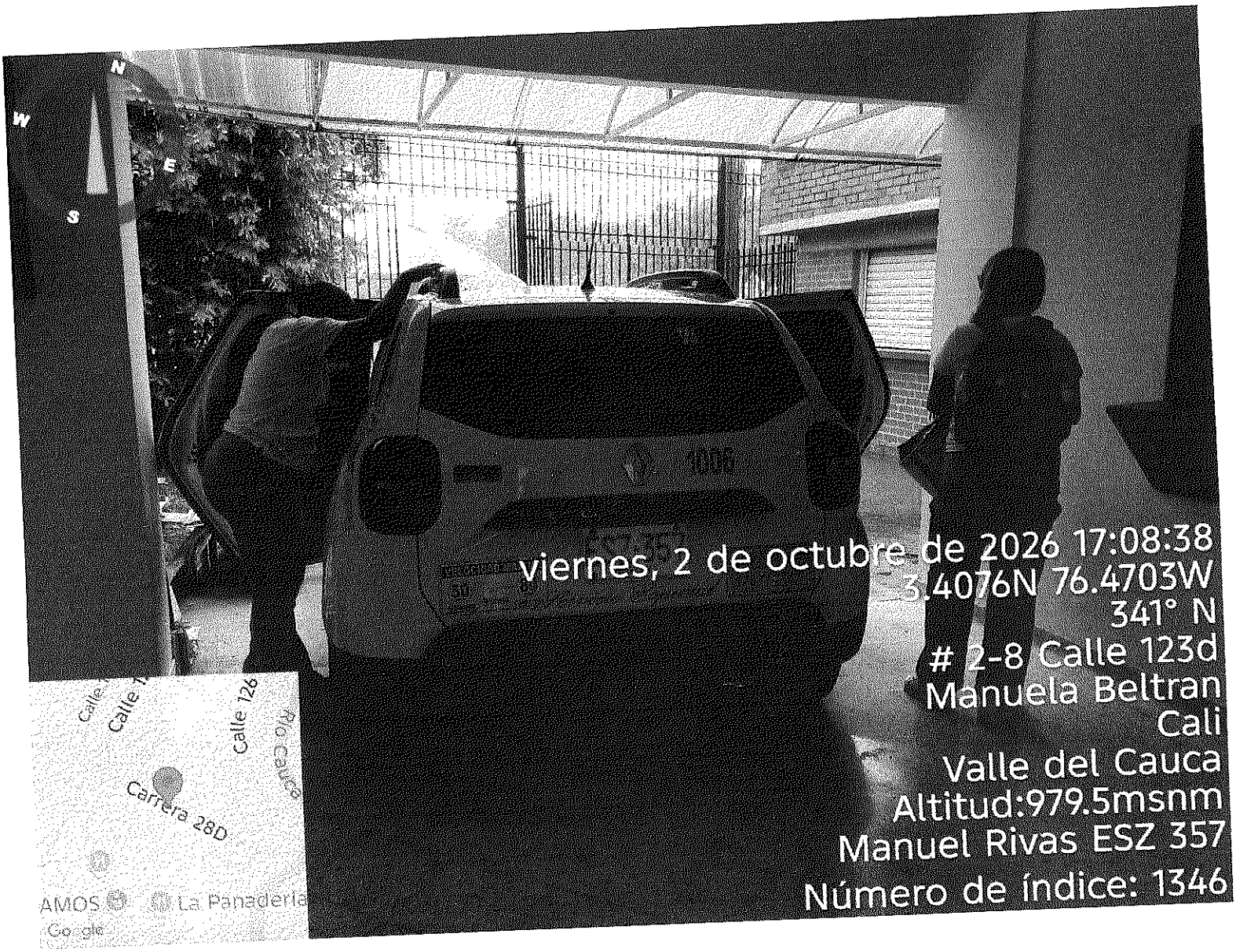
Fecha	Servicios prestados	Horas	
		Inicio	Fin
viernes, 16 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
sábado, 17 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
lunes, 19 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
martes, 20 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
miércoles, 21 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
jueves, 22 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
viernes, 23 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
sábado, 24 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
lunes, 26 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
martes, 27 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
miércoles, 28 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
jueves, 29 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
viernes, 30 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
sábado, 31 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.

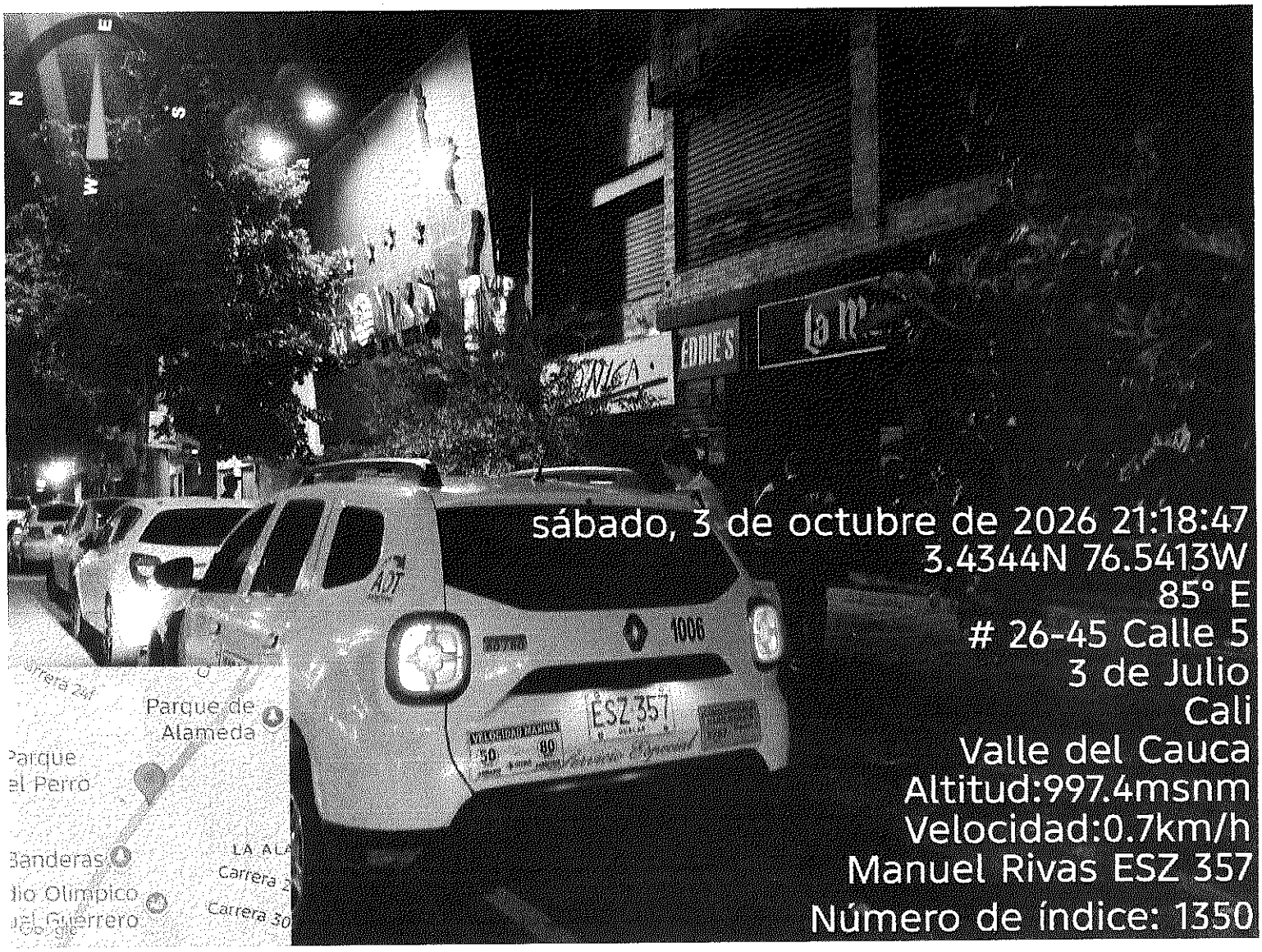
Observaciones:

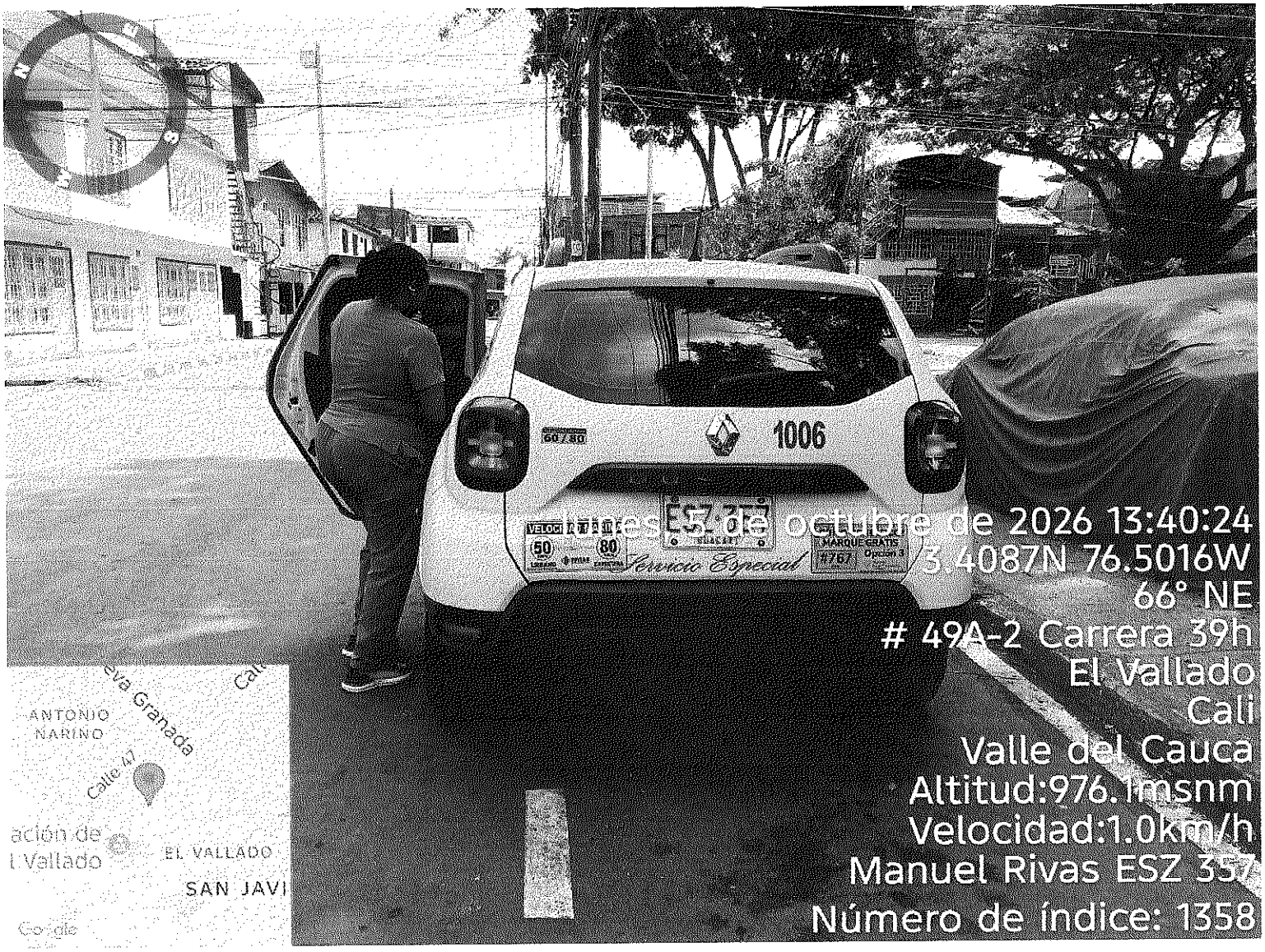
Firma Funcionario APS

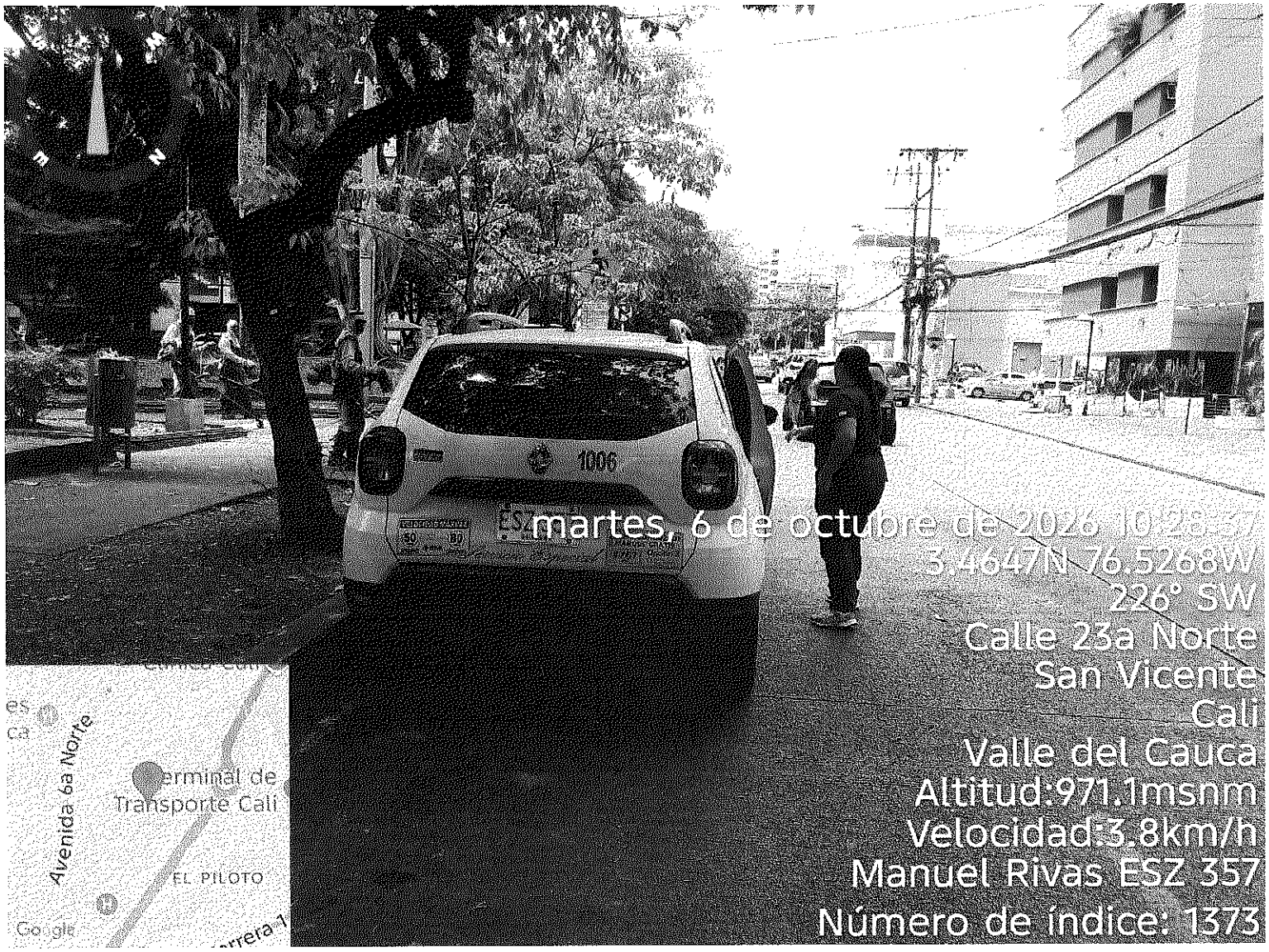
Registro de Actividades y evidencias
Vehículo ESZ357

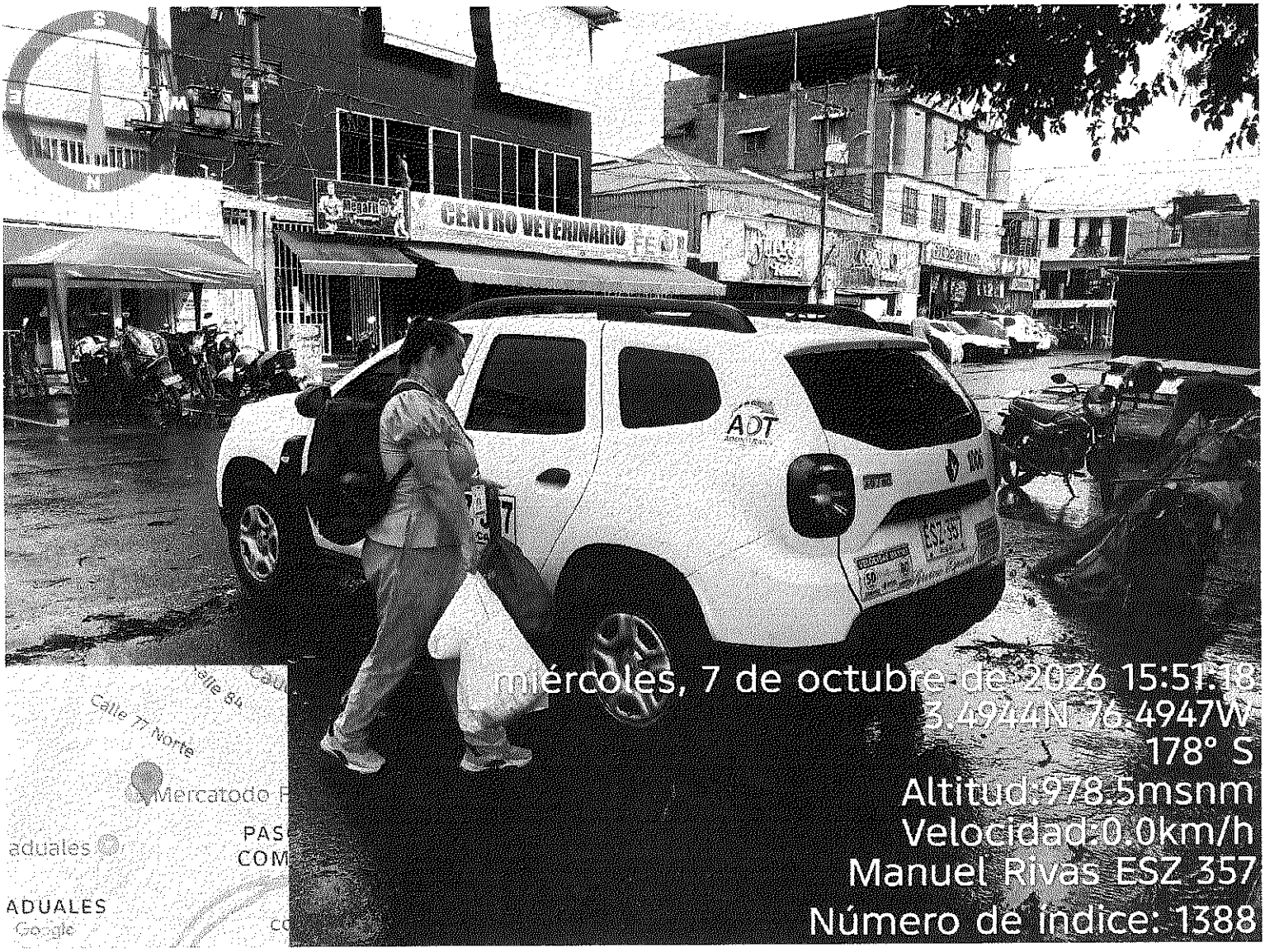



viernes, 2 de octubre de 2026 17:08:38
3.4076N 76.4703W
341° N
2-8 Calle 123d
Manuela Beltran
Cali
Valle del Cauca
Altitud:979.5msnm
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1346
Calle 126
Carrera 28D
Río Cauca
AMOS
La Panadería
Google

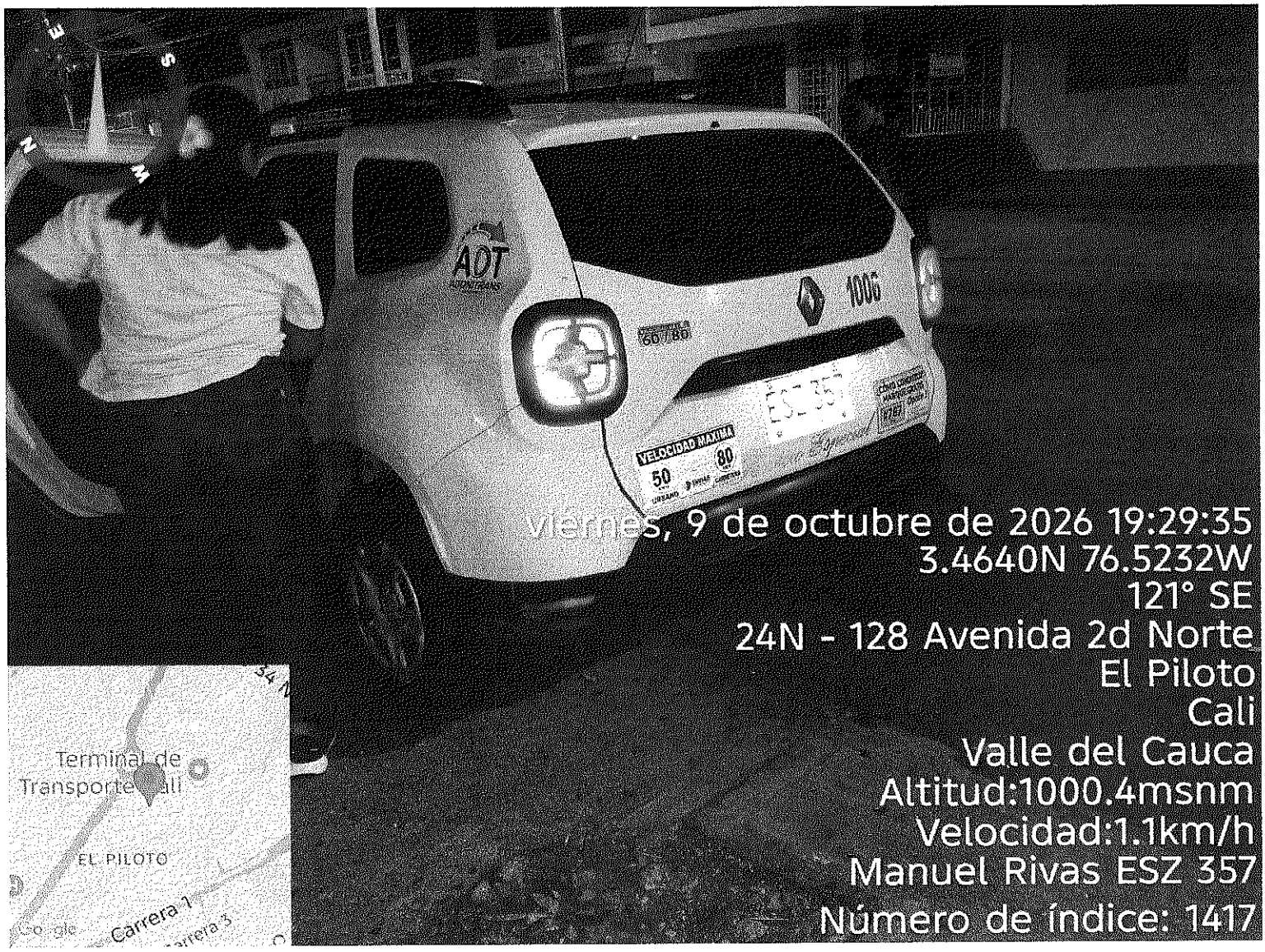

sábado, 3 de octubre de 2026 21:18:47
3.4344N 76.5413W
85° E
26-45 Calle 5
3 de Julio
Cali
Valle del Cauca
Altitud:997.4msnm
Velocidad:0.7km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1350
Parque de Alameda
Carrera 30
ESZ 357


1006
ESZ 357
Franco Especial
Martes, 6 de octubre de 2026 13:40:24
3.4087N 76.5016W
66° NE
49A-2 Carrera 39h
El Vallado
Cali
Valle del Cauca
Altitud:976.1msnm
Velocidad:1.0km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1358
ANTONIO NARIÑO
Calle 47
EL VALLADO
SAN JAVI
Google

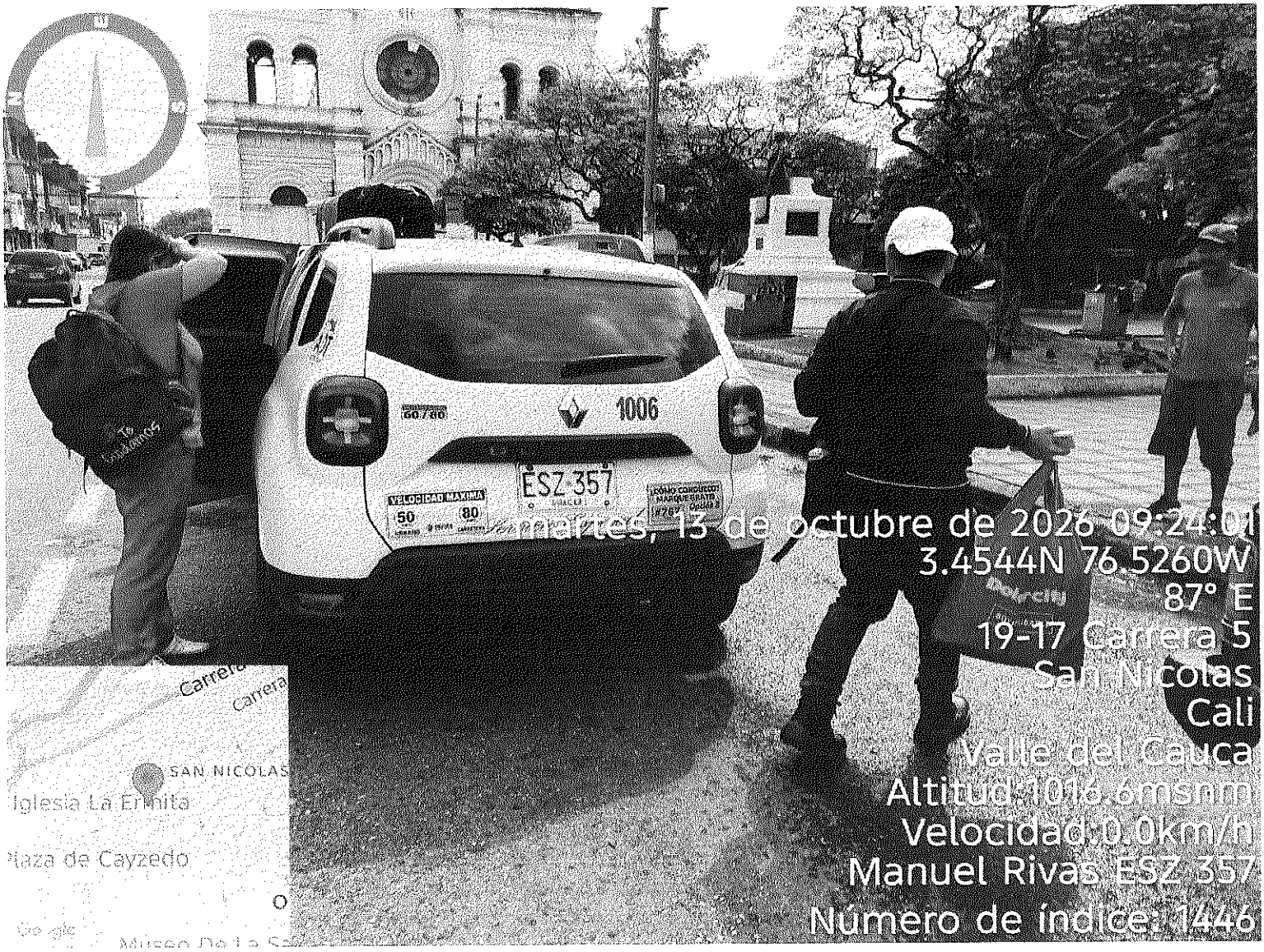

martes, 6 de octubre de 2026 10:28:37
3.4647N 76.5268W
226° SW
Calle 23a Norte
San Vicente
Cali
Valle del Cauca
Altitud:971.1msnm
Velocidad:3.8km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1373
Avenida 6a Norte
Terminal de Transporte Cali
EL PILOTO
Google


CENTRO VETERINARIO
ADT
Calle 84
Calle 77 Norte
Mercatodo
aduales
ADUALES
Google
miércoles, 7 de octubre de 2026 15:51:18
3.4944N 76.4947W
178° S
Altitud:978.5msnm
Velocidad:0.0km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1388

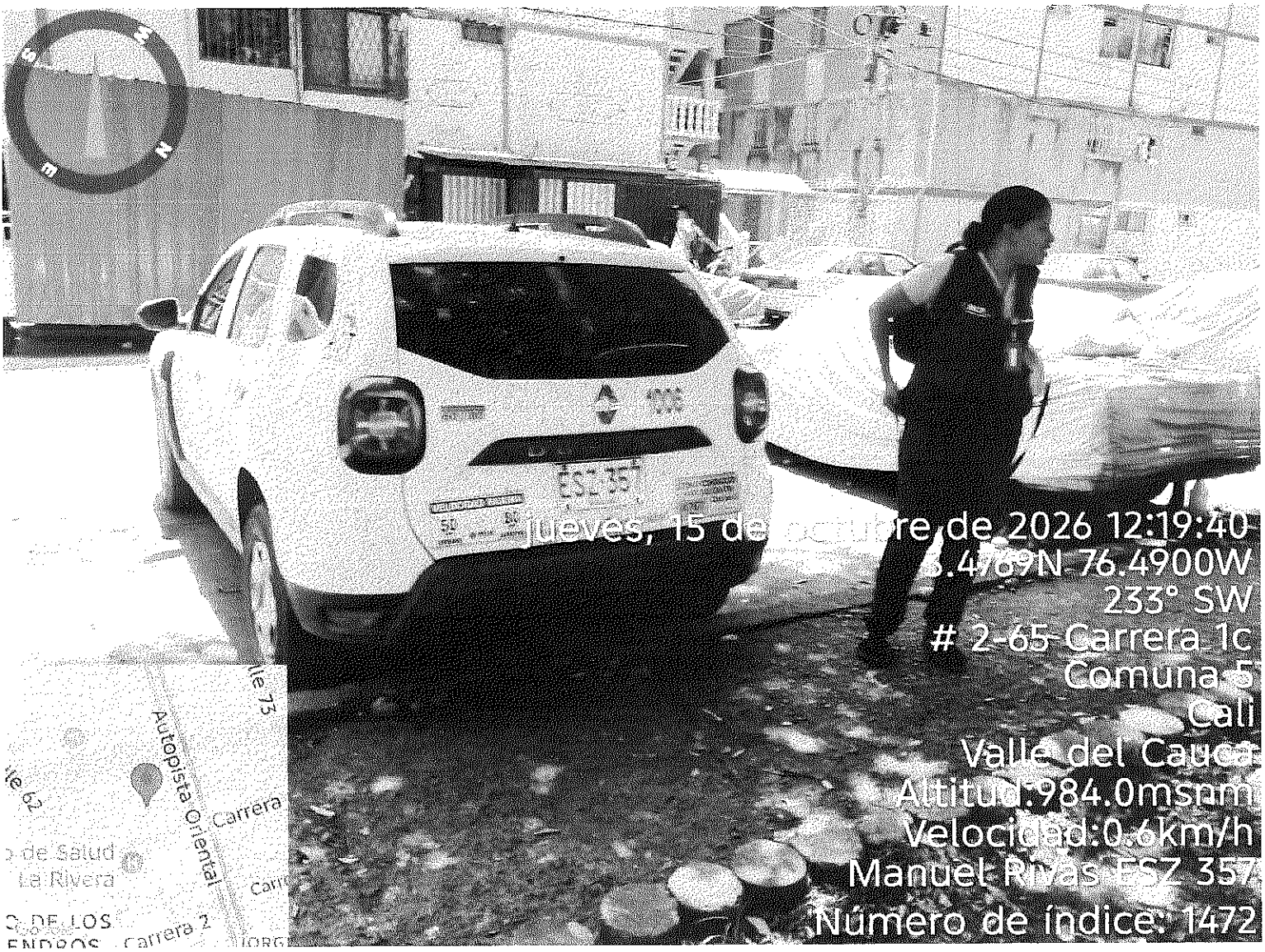

1006
ESZ 357
Servicio Especial
jueves, 8 de octu
Manuel Rivas ESZ 357


AOT
1006
ESZ 357
VELOCIDAD MÁXIMA
50
80
viernes, 9 de octubre de 2026 19:29:35
3.4640N 76.5232W
121° SE
24N - 128 Avenida 2d Norte
El Piloto
Cali
Valle del Cauca
Altitud:1000.4msnm
Velocidad:1.1km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1417
Terminal de Transporte Cali
EL PILOTO
Carrera 1
Carrera 3


WWW.HAGALE.CO
ADT
1006
ESZ 357
GUACARI
Sábado, 10 de octubre de 2026 12:53:36
3.4255N 76.4893W
203° SW
51 Transversal 72w
Urbanización Los Laches
Calle
Valle del Cauca
Altitud: 975 m
Velocidad: 0.4 km/h
Manuel Rivera ESZ 357
Número de Indice: 1427
Calle 72n
Calle 72u
Google


1006
ESZ 357
martes, 13 de octubre de 2026 09:24:01
3.4544N 76.5260W
87° E
19-17 Carrera 5
San Nicolas
Cali
Valle del Cauca
Altitud 1016.6msnm
Velocidad 0.0km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1446
Carrera
SAN NICOLAS
Iglesia La Ermita
Plaza de Cayzedo
Google


VELOCIDAD MÁXIMA
50
80
ESZ·357
Veranno Especial
¿CÓMO CONDUZCO?
LLÁMENOS GRATIS
#767
Opción 3
miércoles, 14 de octubre de 2026
29-29 Calle 50 Norte
Manuel
Número


Jueves, 15 de
re de 2026 12:19:40
3.4769N 76.4900W
233° SW
2-65 Carrera 1C
Comuna 5
Cali
Valle del Cauca
Altitud:984.0msnm
Velocidad:0.6km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1472
Autopista Oriental
Carrera
Carrera 2
de Salud
La Rivera

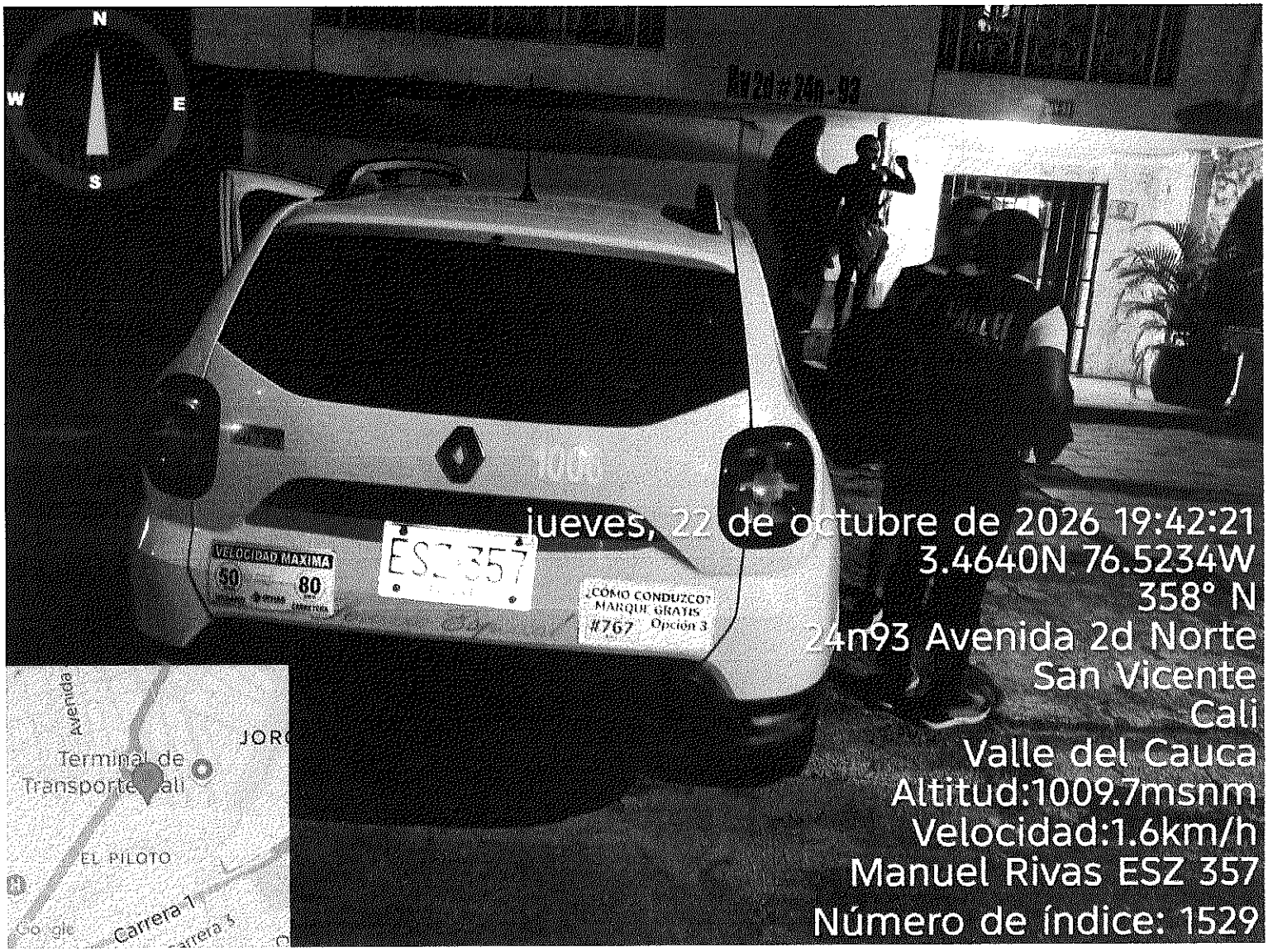

viernes, 16 de octubre de 2026 12:23:26
3.4772
1A
Calle 62
Centro de Salud
La Rivera
PASEO DE LOS
Autopista Ore

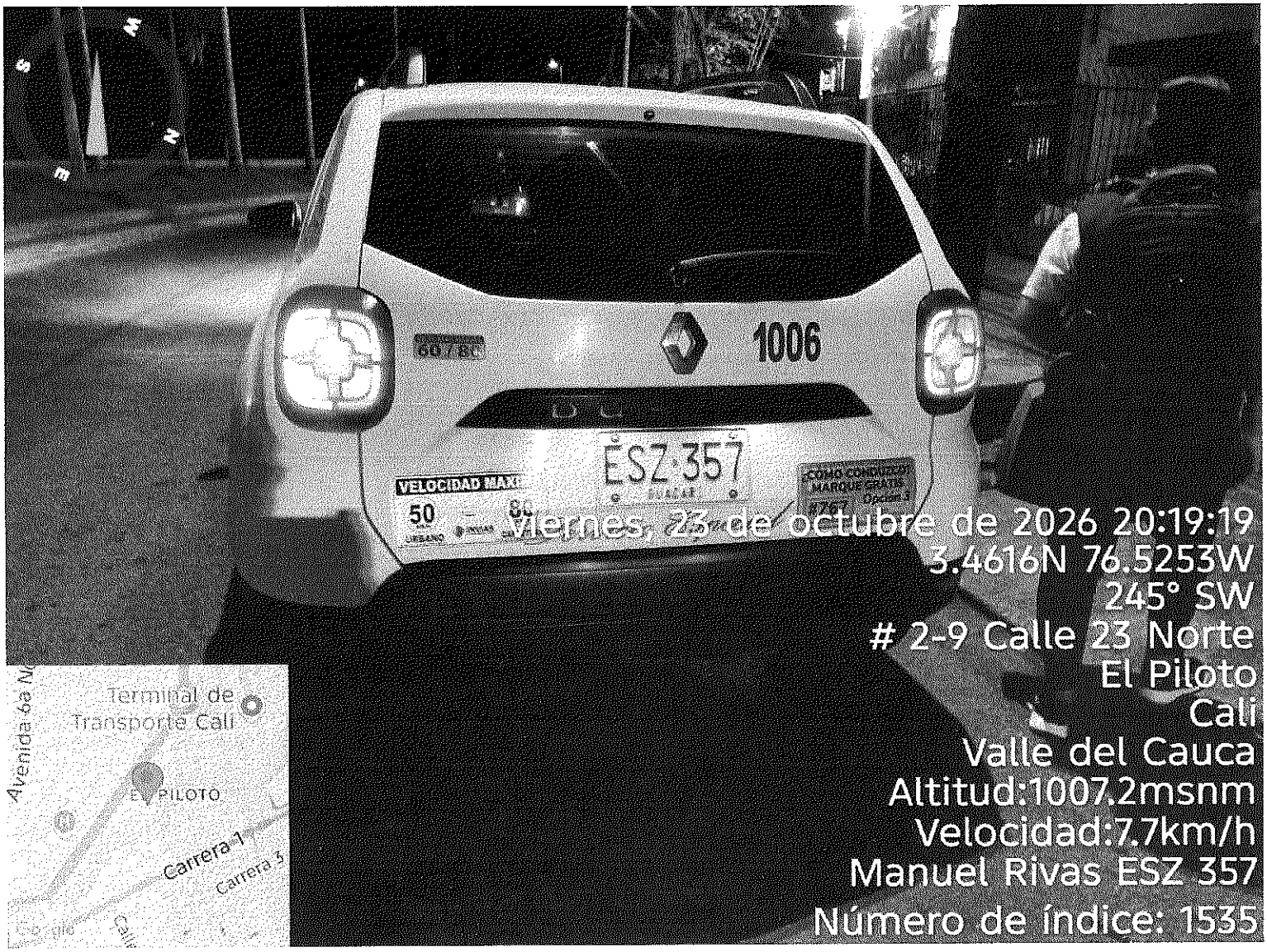

PARE
1006
50 / 80
ESZ·357
VELOCIDAD MAXIMA
50
80
¿COMO CONDUZCO? MARQUE GRATIS
#767
Servicio Especial
sabado, 17 de octubre de 2026 07:11:59
3.4073N 76.4702W
28° NE
Manuela Beltran
Cali
Valle del Cauca
Altitud: 984.9msnm
velocidad: 1.9km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1494
Calle
Calle 126
Carrera 28D
La Panaderia
Google

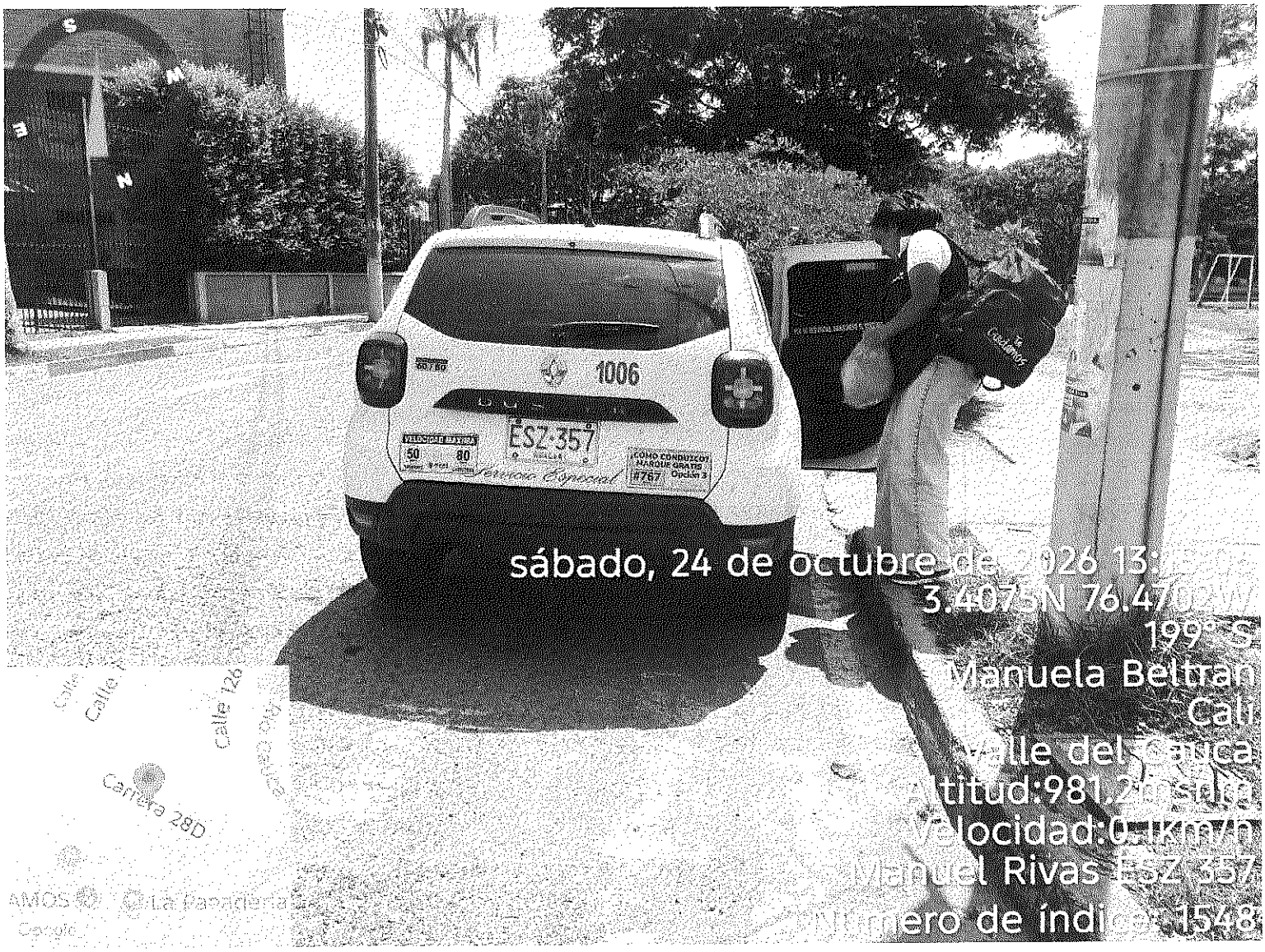

1006
ESZ 357
Ferrocarril Español
lunes, 19 de octubre de 20
Calle
Calle
Calle 125
Carrera 28D
La Panadería


1006
ESZ 357
VELOCIDAD MAXIMA
50
URBANO
80
CARRETERA
INVIAS
Servicio Especial
¿COMO CONDUZCO?
MARQUE GRATIS
#767
Opción 3
60 / 80
martes, 20 de octubre de 2026 16:26:50
3.4688N 76.5282W
26 NORTE 45 Avenida 5a Norte
Cali Norte
Clinica Cal
Terminal
Transporte C
Google
Avenida 6a Norte


1006
ESZ 357
COMO CONDUZCO?
MARQUE GRATIS
Opción 3
26 NORTE
Clínica Cali
Terminal de Transportes Cali


N
W
E
S
Cra 2d # 24n-93
VELOCIDAD MAXIMA
80
ESZ 357
¿CÓMO CONDUZCO?
MARQUE GRATIS
#767 Opción 3
jueves, 22 de octubre de 2026 19:42:21
3.4640N 76.5234W
358° N
24n93 Avenida 2d Norte
San Vicente
Cali
Valle del Cauca
Altitud:1009.7msnm
Velocidad:1.6km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1529
Avenida
Terminal de
Transporte Cali
EL PILOTO
Carrera 1
Carrera 5


1006
ESZ·357
VELOCIDAD MAX
50
Viernes, 23 de octubre de 2026 20:19:19
3.4616N 76.5253W
245° SW
2-9 Calle 23 Norte
El Piloto
Cali
Valle del Cauca
Altitud:1007.2msnm
Velocidad:7.7km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1535
Terminal de Transporte Cali
EL PILOTO
Carrera 1
Carrera 3

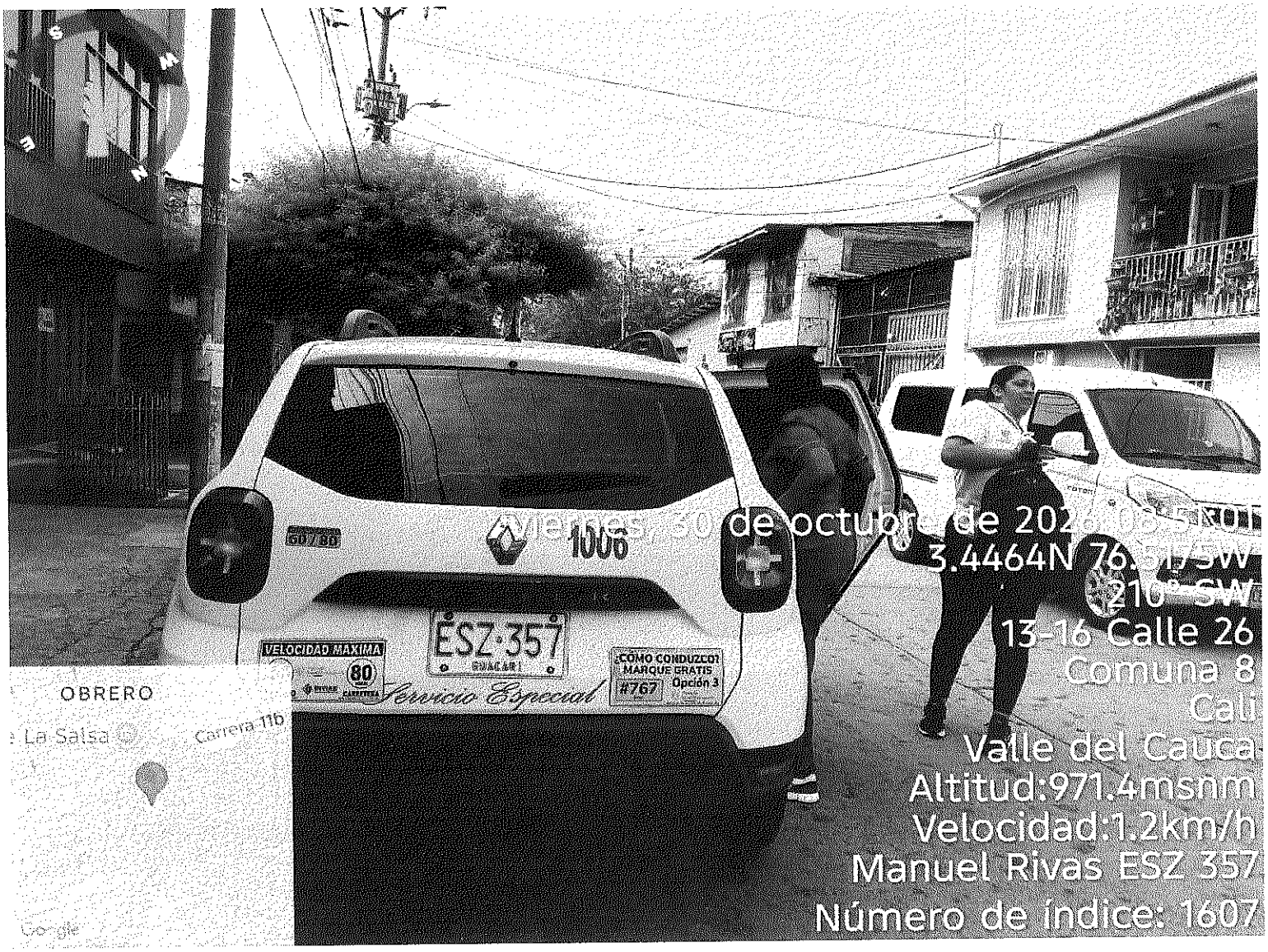

1006
ESZ-357
sábado, 24 de octubre de 2026 13:
3.4075N 76.470
199
Manuela Beltran
Cal
Valle del Cauca
Altitud:981.2
Velocidad:0.1Km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1548
Calle 126
Carrera 28D
AMOS
La Panadería

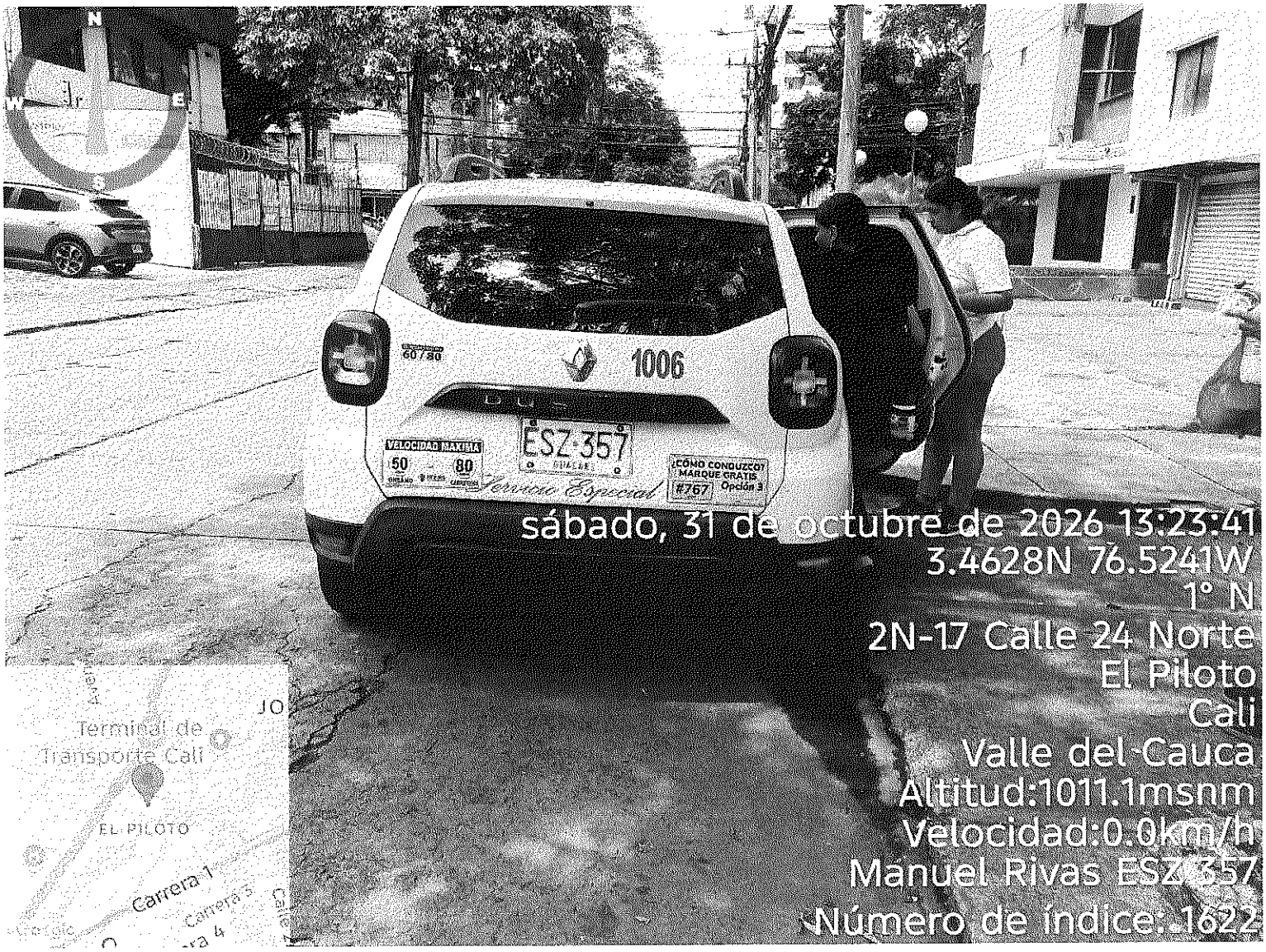

1006
357
26 de octubre de 2026 09:41.57
5472W
Calle 5
Cali
Valle del Cauca
Altitud:1001.8msnm
Velocidad:4.7km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Numero de indice: 1558
Carrera 57
Carrera 56
Universidad Santiago de Cali
Carrera 55a
EL REFUGIO
PAMPA
Calle 2
Calle 3


1006
ESZ-357
martes, 27 de octub
07:54:34
2AN-29
Valle
Altitud:1012.
Velocidad:0.
Manuel Rivas ES
Número de índice: 15
Terminal de
nsporte Cali
EL PILOTO
Google
carrera 1


1006
ESZ 357
miércoles, 28 de octubre de 2026 09:50:51
3.3424N 76.5440W


jueves, 29 de octubre de 2026 08:05:58
3.3408N 76.5291W
204° SW
Barrio Pance
Cali
Valle del Cauca
Altitud: 1049.4msnm
Velocidad: 1.2km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1576
Carrera 122
Autopista


Viernes, 30 de octubre de 202
3.4464N 76.
210° SW
13-16 Calle 26
Comuna 8
Cali
Valle del Cauca
Altitud:971.4msnm
Velocidad:1.2km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1607
1006
ESZ·357
VELOCIDAD MAXIMA
80
Servicio Especial
¿COMO CONDUZCO?
MARQUE GRATIS
#767
Opción 3
OBRERO
La Salsa
Carrera 11b


1006
ESZ·357
VELOCIDAD MAXIMA
50
80
¿CÓMO CONDUZCO?
MÁRQUE GRATIS
#767
Opción 3
sábado, 31 de octubre de 2026 13:23:41
3.4628N 76.5241W
1° N
2N-17 Calle 24 Norte
El Piloto
Cali
Valle del Cauca
Altitud:1011.1msnm
Velocidad:0.0km/h
Manuel Rivas ESZ 357
Número de índice: 1622
Terminal de Transporte Cali
EL PILOTO
Carrera 1
Carrera 5

Còdigo: PR-OP-01	PROCESO OPERACIONES		ADONITRANS
Versión: 2	PLANILLA DE SEGUIMIENTO		
Fecha elaboración: 15/07/2022			
Fecha aprobación: 15/07/2022	Documento elaborado por: Operaciones	Aprobado por: COMITÉ DE CALIDAD	
Vigencia a partir de: 15/07/2022			

Placa: **ZNO183**

Fecha	Servicios prestados	Horas	
		Inicio	Fin
domingo, 25 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.

Observaciones:

Firma Funcionario APS

Còdigo: PR-OP-01	PROCESO OPERACIONES		ADONITRANS
Versión: 2	PLANILLA DE SEGUIMIENTO		
Fecha elaboración: 15/07/2022			
Fecha aprobación: 15/07/2022	Documento elaborado por: Operaciones	Aprobado por: COMITÉ DE CALIDAD	
Vigencia a partir de: 15/07/2022			

Placa: **LFL638**

Fecha	Servicios prestados	Horas	
		Inicio	Fin
lunes, 26 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.

Observaciones:

Firma Funcionario APS

Còdigo: PR-OP-01	PROCESO OPERACIONES		ADONITRANS
Versión: 2	PLANILLA DE SEGUIMIENTO		
Fecha elaboración: 15/07/2022			
Fecha aprobación: 15/07/2022	Documento elaborado por: Operaciones	Aprobado por: COMITÉ DE CALIDAD	
Vigencia a partir de: 15/07/2022			

Placa: **NQL388**

Fecha	Servicios prestados	Horas	
		Inicio	Fin
martes, 27 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
miércoles, 28 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
jueves, 29 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
viernes, 30 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.
sábado, 31 de octubre de 2026	Hospital Carlos Holmes-IPS asignada-Caracterización-Cartografia-Visitas Medicas	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.

Observaciones:

Firma Funcionario APS

Registro de Actividades y evidencias

Vehículo ZNO183



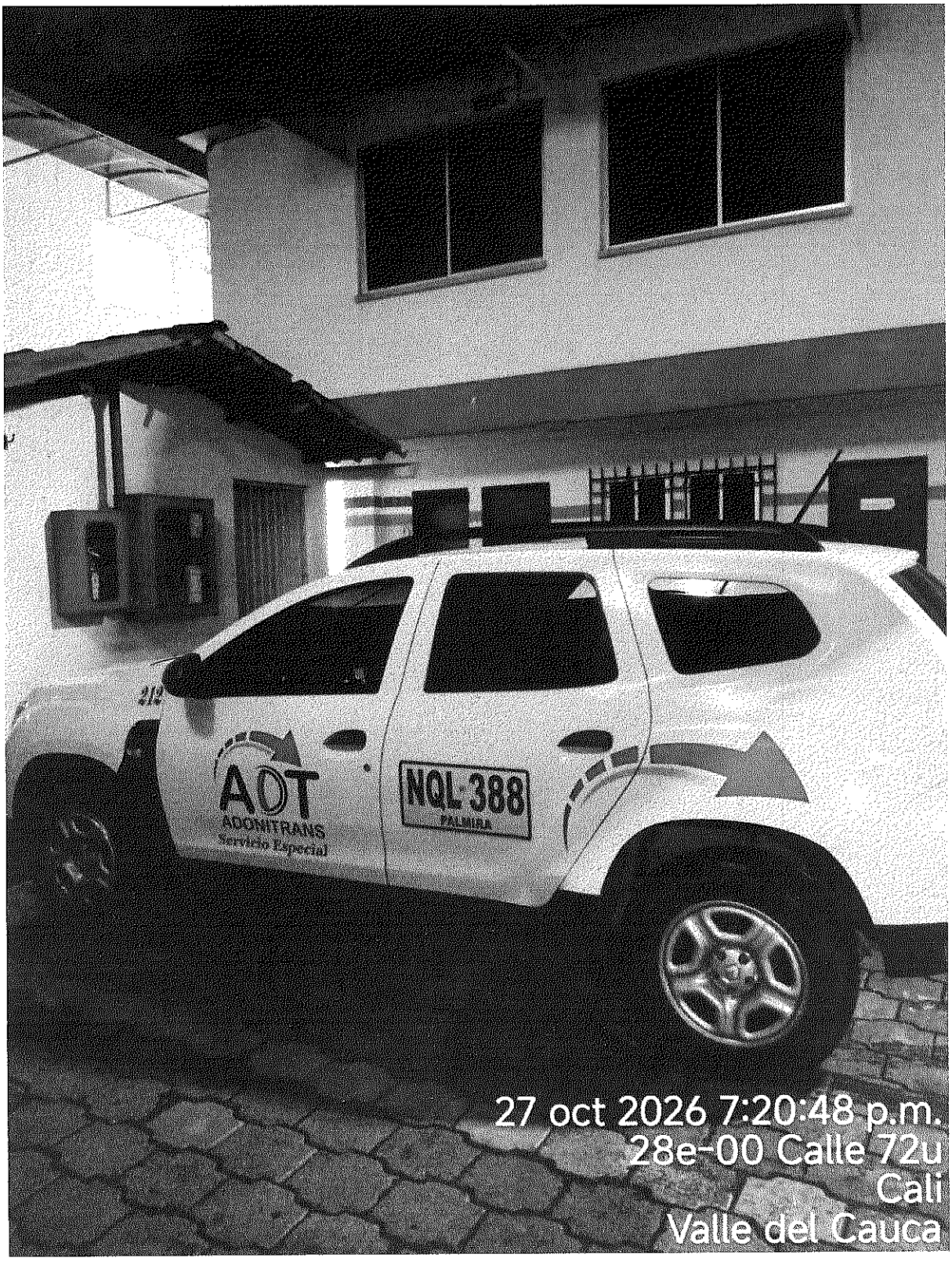
Registro de Actividades y evidencias

Vehículo LFL638



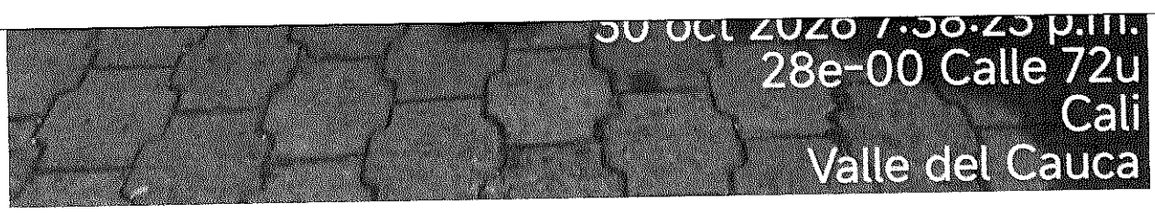
Registro de Actividades y evidencias

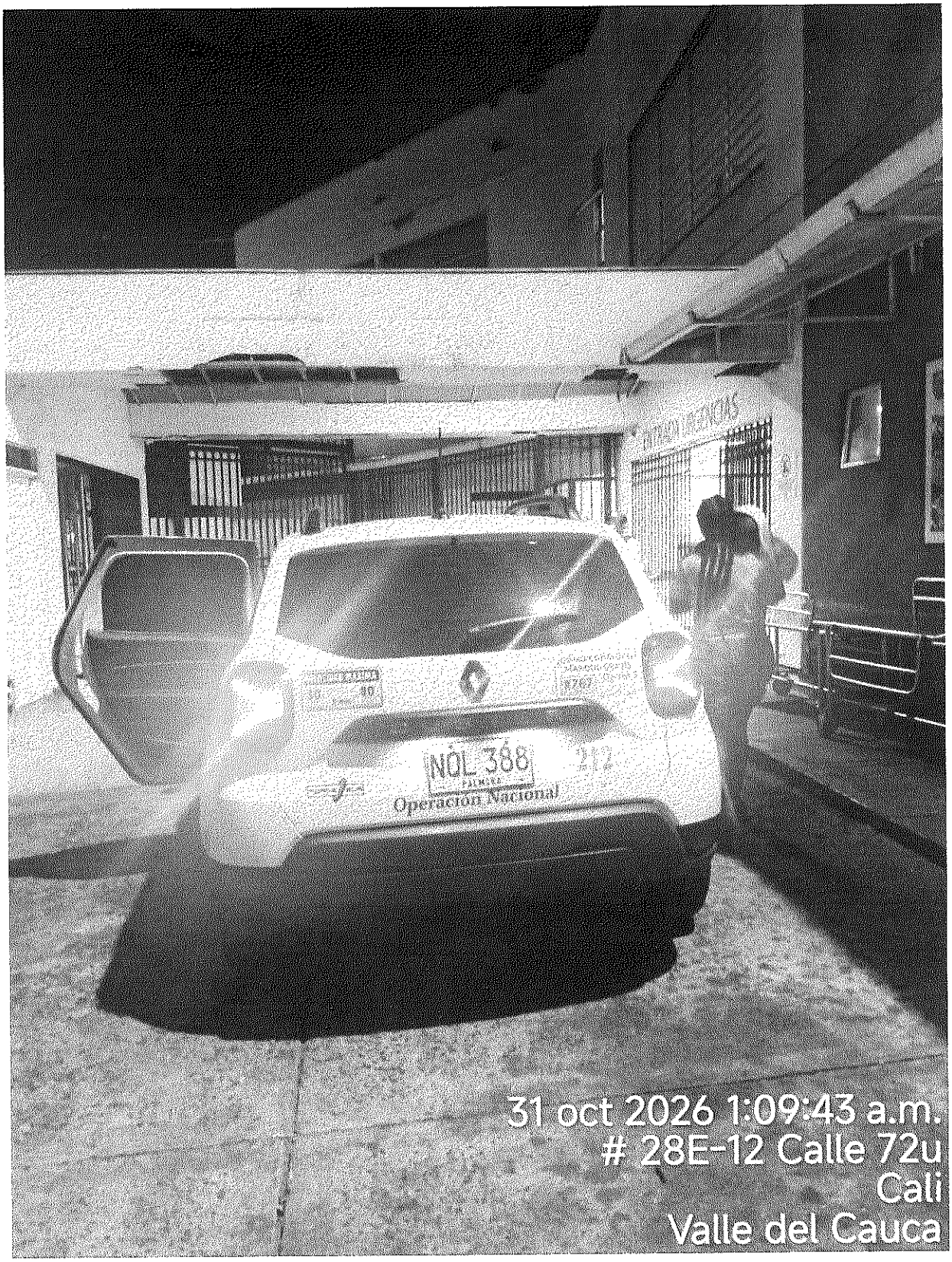
Vehículo NQL388

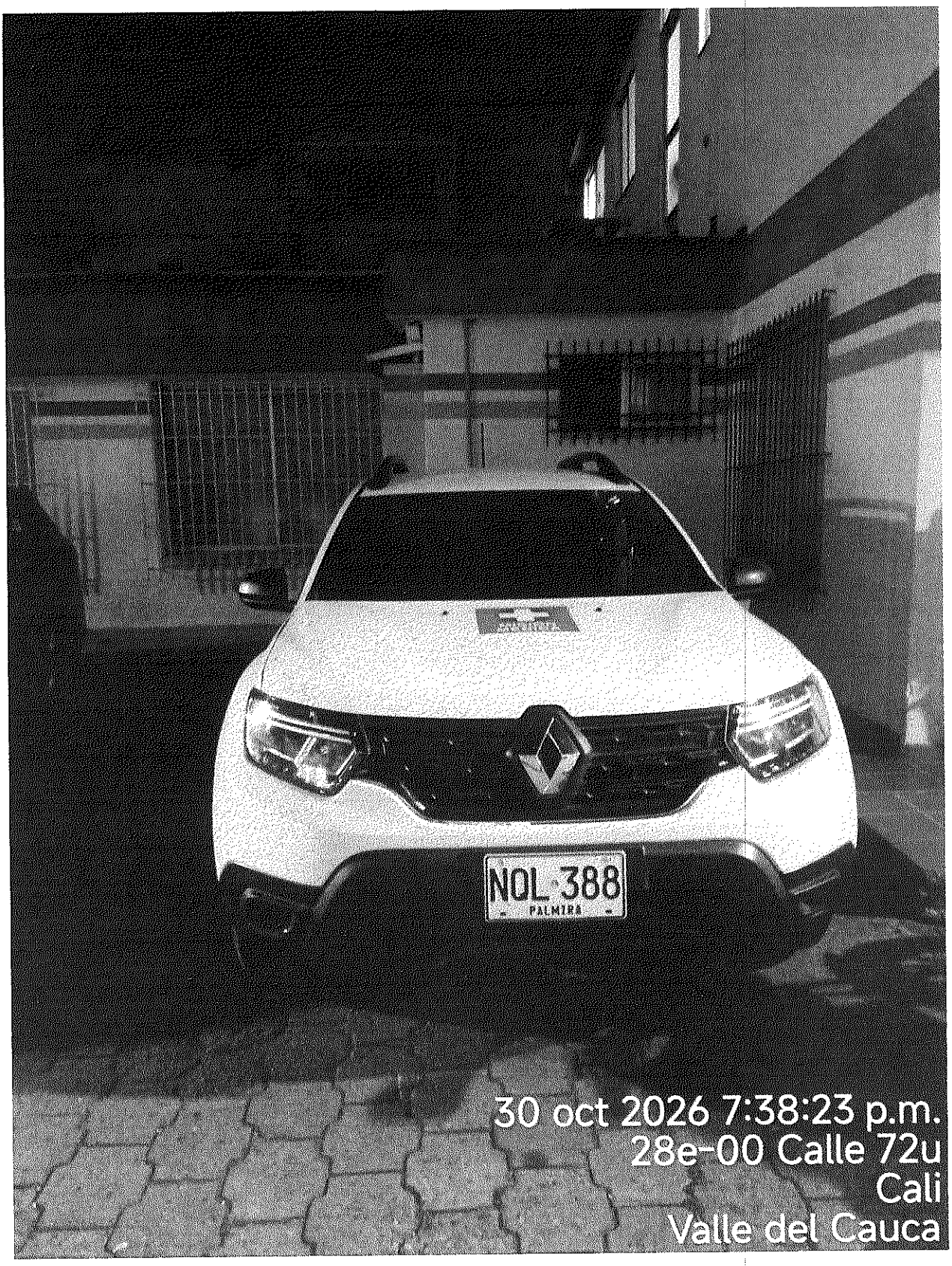



NQL 388
212
Operación Nacional
28 oct 2026 6:51:07 p.m.
72U-98 Carrera 28f
Cali
Valle del Cauca


29 oct 2026 9:19:17 p.m.
28e-00 Calle 72u
Cali
Valle del Cauca


30 oct 2026 7:38:23 p.m.
28e-00 Calle 72u
Cali
Valle del Cauca


NOL 388
Operación Nacional
31 oct 2026 1:09:43 a.m.
28E-12 Calle 72u
Cali
Valle del Cauca


NQL 388
PALMIRA
30 oct 2026 7:38:23 p.m.
28e-00 Calle 72u
Cali
Valle del Cauca