

SP

# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ESD: APOYO	<b>Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD</b>	CODIGO: A-REGD-F 01A
CURSOS FISICOS		VERSION: 01
GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1474-2024      2. AREA      (PERFIL)EBS

ATISTA      LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA

*Paola Barbosa*

ADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA		<table border="1"> <tr><th>OBSERVACIONES</th></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	OBSERVACIONES				
OBSERVACIONES							
CONTRATO	<input type="checkbox"/>						
FECHA DE INICIO	<input checked="" type="checkbox"/>						
DE ACTIVIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>						
RECURSOS S.S.S	<input checked="" type="checkbox"/>						

ELABORADO POR:	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
TRABAJO DE SUPERVISION		
NIVEL		
CONDICION		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
1032		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	12-220	<i>JS</i>

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Ivana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

ha, 31 DE ENERO del 2025

CUENTA DE COBRO 1474/ 2025-5

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA  
C.C. No. 21119303

06/01/2025
3158
10
Cf

La suma de (2.000.000) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

STACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR  
UNITARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN  
JD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES,  
ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL  
TEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO DE LA SALUD  
ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFOMIDAD CON  
RESOLUCIÓN 1032 DE 2024, EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024, POR EL  
STERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. DURANTE EL PERIODO  
PRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO  
MERO 1474 /2024

SIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO 24126357015 BANCO CAJA SOCIAL  
MERO DE PLANILLA 83629917, LA CUAL FUE CANCELADA EL DIA 29/01/2025

*Adriana V*  
ADRIANA MILENA VILLABON MORA

1119303 DE VIOTA

cción: CL 33 14-00 BLOQUE 23 CASA 7

fono 3228358781

il: Adrianamile82@hotmail.com

**INFORME DE ACTIVIDADES.**

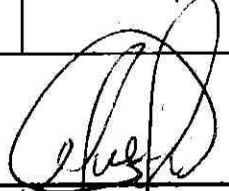
**FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO 2025**

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA
<b>CONTRATO Y AÑO:</b>	1474-2024
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	4 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	8.000.000
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	2.000.000
<b>VALOR POR COBRAR PERIODO:</b>	2.000.000

ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorios asignados.	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial, se adjunta cartografía	Ejecutado.	<b>CARTOGRAFÍA</b> Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se adjuntan actas de identificación y proceso realizado.	Ejecutado.	<b>ACTA DE IDENTIFICACION PERSONAS NO AFILIADAS</b> Evidencia en carpeta en Drive y la NAS
Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas.	Se realizaron piezas comunicativas de la apertura del conjunto <b>PARQUE CAMPESTRE ETAPA 6</b> del mes de enero, con el fin de realizar la convocatoria de la comunidad.	Ejecutado.	Piezas comunicativas en formato de imagen . Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
Realizar demanda inducida a los de servicios de salud relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en Salud Pública.	se realiza acompañamiento al EBS, se adjunta acta	Ejecutado.	Acta de asistencia en formato PDF y evidencia fotográfica en formato de imagen. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se brinda información sobre el portafolio de servicios EBS y en las asistencias a territorio se adjunta acta.	Ejecutado.	<b>ACTAS DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS A LAS FAMILIAS VISITADAS</b> Acta de asistencia formato PDF y evidencia fotográfica en formato de imagen. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	Se identificaron usuarios con necesidades en salud Y/O otros sectores los cuales fueron direccionados a las estancias en salud correspondientes se adjunta acta	Ejecutado	<b>ACTAS DE IDENTIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO A ACTIVIDADES EN SALUD Y/O OTROS SECTORES</b> PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las redes- barrios y microterritorios abordados por el equipo.	Se ingresó al conjunto residencial parque campestre etapa 6 , con previa autorización de la administradora, realizando la presentación del EBS y sus servicios, aperturando el día 03/01/2025.	Ejecutado	PDF Informe de apertura por EBS o pdf de los barridos realizados Evidencia en carpeta en drive y la NAS

<p>utilizar el marcaje de georeferenciación en las cuales se evidencia fecha y hora de la actividad con el fin de determinar los sitios que han sido atendidos en el campo, y como parte de las evidencias contractuales. El uso adecuado del software de georeferenciación permitirá recopilar información estadística en tiempo real, informes administrativos sobre el proceso y ejecución del contrato, lo cual debe ser verificado por el supervisor del contrato.</p>	<p>No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
<p>asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.</p>	<p>asistí y acompañe al EBS a el conjunto parque campestre etapa 6</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>PDF Actas de asistencias que incluya registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
<p>El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y actualización de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.</p>	<p>Se entregaron de forma oportuna cada uno de los productos solicitados por la referente, en las fechas estipuladas por ella.</p>	<p>Ejecutado.</p>	<p>Certificación referente coordinadora EBS.</p>
<p>Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.</p>	<p>Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental.</p>	<p>Ejecutado.</p>	<p>Certificación referente coordinadora EBS.</p>
<p>Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e reuniones frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.</p>	<p>PARTICIPE EN LA REUNION CONVOCADA EL DIA 08/03/2025.</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.</p>
<p>El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de la base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado en la ESE municipal Julio Cesar Peñalosa y el Ministerio de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios.</p>	<p>Se garantizó la calidad, oportunidad y suficiencia documental, según los productos solicitados.</p>	<p>Ejecutado.</p>	<p>Certificación referente coordinadora EBS.</p>
<p>El área verde participará de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las actividades de manejo integral de residuos, conductas adecuadas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospitalidad y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.</p>	<p>No fui convocado a espacios verdes, pero estuve en disposición de hacerlo.</p>	<p>Ejecutado.</p>	<p>Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.</p>
<p>Realizar demás Actividades que le sean asignadas durante el mes de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual.</p>	<p>realice cronograma de actividades y formato registro de viviendas, hice acompañamiento a dar respuesta a PQR en soacha parque ciudad latina y barrio buenos aires , reporte de asistencia EBS semanal</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>Formato registro de visitas , PDF acta PQR Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>

  
 LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA  
 Gestora Comunitaria

  
 PAOLA BARRIOSA  
 Coordinadora Equipos Basicos





## Resumen de pago

A continuación se encuentra la información de la planilla:

Guardar archivos  
en excel

Guardar en PDF

## Información de la planilla

Identificación	CC 21119303	Tipo de planilla	1 - Planilla de Independientes
Razon Social	LUZ ADRIANA VILLABON MORA	Vencimiento	2025/02/04
Numero de planilla	83629917	Fecha de pago	2025/01/29
Periodo	Enero de 2025	Total pagado	\$440.500

## Información asociada al pago

NIT de recaudo	9998600669427	Medio de pago	Pago Electronico por PSE
Razon Social	Compensar OI	Banco	NEQUI
Descripción	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Numero de aprobación	1226069256

## Totales por administradora

NIT	Administradora	Antes De Mora	Interes De Mora	Total
900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
800088702	EPS Sura	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000
890903790	ARL SURA	\$ 34.700	\$ 0	\$ 34.700
	<b>Totales</b>	<b>\$ 440.500</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 440.500</b>

Ir a listado de planillas disponibles para pago

Ir a listado de planillas pagados



**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR  
PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO

**Formato:  
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL  
PERSONA NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F  
005

PROCESO: GESTIÓN  
JURIDICA

VERSION: 01

SUBPROCESO:  
CONTRATACIÓN

FECHA: 26/11/2021

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA  
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **21119303** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1474-2024** como **GESTOR COMUNITARIO** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente a la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE 2000000) durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, 31 de enero de 2025

**PAOLA BARBOSA  
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Director Andrés Cendales Molano Gerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	María Victoria Herrera Roa



**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR  
PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	<p align="center"><b>Formato:</b> <b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b></p>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**LOS SUSCRITOS SUPERVISORES CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE  
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA**

Que, el (la) señor (a) **LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **21119303**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1474-2024** las actividades realizadas en el período del **01 DE ENER AL 31 DE ENERO DE 2025**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación emitida por el coordinador y apoyo a la supervisión de Equipos Básicos.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de 2000000.

Soacha, 31 de enero de 2025

  
**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**  
**SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**  
 Supervisor del Contrato

  
**DADEL Y MORALES MENDEZ**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
 Supervisor del Contrato

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Gerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>		
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de enero de 2025
CONTRATO No.	1474-2024
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	21119303
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO GESTOR COMUNITARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	04 de septiembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.000.000
ADICIÓN	\$ 2.000.000
PERIODO FACTURADO	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 2.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil Gestor Comunitario Coordinadora Paola Barbosa, en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1474- 5, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

LABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
éctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	María Victoria Herrera Roa

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 333

Confirmado

Documento: 11/02/2025

Gerencia

Pago prestación de servicios apoyo a la gestión como gestor comunitario para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

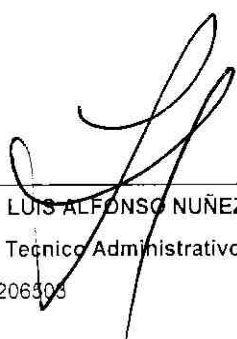
21119303 - LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA

Contrato PRESTACION DE SERVICIOS

368

**RUBROS**

Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
<b>Total Compromiso :</b>			<b>\$ 2.000.000,00</b>			<b>\$ 2.000.000,00</b>



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

79206303

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 368

Vigencia Fiscal 2025

Fecha de Emisión: 11/02/2025

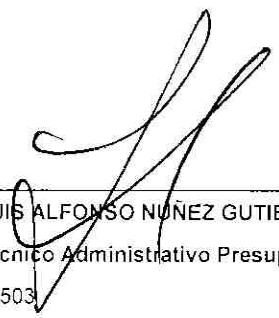
Fecha de Vigencia: 13/03/2025

Entidad: GERENCIA

Objeto: Pago prestación de servicios apoyo a la gestión como gestor comunitario para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Beneficiario: Waldetrudes Aguirre Ramirez

IBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
1.01	001	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
TOTAL:			\$ 2.000.000,00			\$ 2.000.000,00

  
\_\_\_\_\_  
LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

79206503

Fecha Actual : miércoles, 12 febrero 2025

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA



832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

## COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000017555

Confirmado  
 : 12/02/2025 4:12:39 p. m.  
 21119303 VILLABON MORA LUZ ADRIANA MILENA  
 1980000,0000  
 UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 EBS RES 1032 DE 2024 CXP ENERO 2025 CTO 1474-2024

### DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

CONCEPTO		CUENTA	DEBITO	CREDITO
100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205		11100623	\$ 0,00	\$ 1.980.000,00
COS		24905501	\$ 1.980.000,00	\$ 0,00

### FACTURAS AFECTADAS

Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
\$ 1.980.000,00				

### ORDEN DE PAGO GENERADA

Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
20250212	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.000.000,00

Soacha, 12 de febrero de 2025  
 VILLABON MORA LUZ ADRIANA MILENA  
 CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2**  
**CUENTA POR PAGAR: 16146**

Confirmado

P: 11/02/2025

Cédula de ciudadanía - 21119303 - LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA  
 21119303 - LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA

e: 24905501 - SERVICIOS

368 Compromiso: 333 Obligación: 158

DS0000009943 Fecha: 11/02/2025 Plazo:

\$1,980,000

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010556)

so: Pago prestación de servicios apoyo a la gestión como gestor comunitario para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

EBS, CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024

nte: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.

PAGO: MES DE ENERO DE 2025

CONTRATO DEL 2024 No. 1474

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC- SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	\$2,000,000.00
362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,000,000.00		Credito	\$20,000.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento			Valor
1	11/02/2025			\$1,980,000.00
o y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto			Valor
				\$0.00

  
 JOSE CIRO PINTO GOMEZ



