



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nit: 890.981.726-6

COMPROBANTE DE EGRESO:

OP

36397

Fecha:

Abr.03/2025

Proveedor: ZAPATA TABARES DIONI MARCELA

Nit/CC: 39.286.993

Vr Pagado: 1,386,000.

Cta. Banco: 01 -644381915

Cheque: 36397

Vr Cheque: 1,386,000.

Vr Letras: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/L.

Observaciones: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO DESARROLLANDO TODAS LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION. 2153 DE 2023

VALORES

Vr. Bruto: 1,491,000.

Vr. Iva: 0.

Vr. Retención: 0.

Vr. Rete-Iva: 0.

RETEICA 0.06 9,000.

ESTAMPILLA P 60,000.

ESTAMPILLA P 22,500.

ESTAMPILLA P 22,500.

N-Crédito: 0.

Vr. Descuento: 0.

Vr. NETO: 1,386,000.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr. Cancel	Fecha	Factura	Vr. Cancel	Fecha
FP 6	1,386,000.00	2025/03/28			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 02			1,386,000.00
2 4 01 02 01	39,286,993		1,386,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	2.3.2.02.02.009.01.02.01	1,500,000.00
Total:			1,500,000.00

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

ZAPATA TABARES DIONI MARCELA
Firma y Sello Beneficiario

DetalleCerrar 

Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
Fecha Transacción	
Nombre Beneficiario	DIONI MARCELA ZAPATA TABARES
Aplicación	Pagos
No Producto Origen	644381915
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Entidad Financiera	BanColombia
Valor Transacción	\$1,386,000.00
Identificación Beneficiario	39286993
No Producto Destino	64263119370
Estado Transacción	Exitoso



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL
NIT 890.981.726-6

ACTA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA

Código: FO-01-015

Versión: 01

Fecha: 31/03/2020

ACTA DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA

SUPERVISOR	Jhoann Mauricio Marín Sierra		
CARGO SUPERVISOR	Subgerente Científico		
INFORMACION DEL CONTRATO			
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	020-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	1 de febrero de 2025
FECHA DE INICIO	1 de febrero de 2025	FECHA TERMINACIÓN	15 de abril de 2025
PRORROGA	NA	VALOR CONTRATO	\$3.750.000
VALOR ADICIONADO	NA	VALOR ANTICIPO	NA
FECHA ACTA DE INICIO	1 de febrero de 2025		
ACTA DE AVANCE NÚMERO	02 de 2025		
PERIODO	01 al 31 de marzo de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios como promotor en salud, en aras de contribuir con el fortalecimiento de la atención primaria en salud, mediante la conformación de los equipos básicos de atención en salud, según los lineamientos establecidos en la resolución número 00001033 del 11 de junio de 2024.		
PLAZO	Dos (2) meses y quince (15) días		
VALOR	Tres millones setecientos cincuenta mil pesos ML (\$ 3.750.000)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	205 de 2025		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	205 de 2025		
CONTRATANTE			
E.S.E.	Hospital San Juan De Dios De Yarumal		
REPRESENTANTE LEGAL:	Daniel Alcides Vergara Tobón		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.001.774.211 de Medellín - Antioquia		
NIT:	890.981.726-6		
CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Dioni Marcela Zapata Tabares		
REPRESENTANTE LEGAL	Dioni Marcela Zapata Tabares		
IDENTIFICACIÓN CC. O NIT:	39.286.993		
ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO A VERIFICAR			
• Verificación de los pacientes según su curso de vida y la adherencia a los programas según sus patologías de base. • Asistió a las actividades programadas por la ESE con el fin de garantizar una adecuada planificación para las actividades extramurales. • Diligenció los consentimientos informados en formato físico. • Realizó la verificación de derechos en salud y cruce de información con los datos institucionales •			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL
NIT 890.981.726-6

ACTA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA

Código: FO-01-015

Versión: 01

Fecha: 31/03/2020

CONCEPTO DE INTERVENTORIA

EJECUCION TECNICA: El contratista cumplió con las obligaciones y/o requerimientos durante la interventoría de la **ORDEN DE SERVICIOS N°020-2025**, de acuerdo con las especificaciones definidas en el contrato suscrito con la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal – Antioquia.

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR COMPROMISO	VALOR EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
\$ 3.750.000	\$ 3.000.000	\$ 750.000	80%
DETALLE FACTURA	VALOR	DETALLE PAGO	VALOR A PAGAR
Cuenta de Cobro N°02 de 2025	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.386.000

EJECUCIÓN JURIDICA

CUENTA DE COBRO	PANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	INFORME DE AVANCE
01	Cumple	01

CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y las obligaciones contratadas durante el periodo presentado, por lo tanto, se autoriza el pago correspondiente a la ejecución del contrato en un 80% por el valor de \$ 1.386.000, que obedece a la entrega del informe de interventoría de **LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°020-2025**.

OBSERVACIONES

El contratista cumplió con responsabilidad y adecuado desempeño la totalidad de las actividades establecidas en el **ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°020-2025**

En constancia de lo anterior se firma el día treinta y uno (31) del mes de marzo de 2025.


JOHANN MAURICIO MARIN SIERRA
Subgerente Científico
Supervisor