HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — IAMNI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1861

ORDEN DE PAGO : 00 1730-V
FECHA : 05/09/2025
BENEFICIARIO : YARITZA LEONOR SANCHEZ CONTRERAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1090524846
CONCEPTO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN CONDICION DE PSICOLOGO/A PARA LA EJECUCIO
OBJETO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN CONDICION DE PSICOLOGO/A PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD ADSCRITOS A LA E.S.E HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS DE LA RESOLUCIÓN 00001499 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0320, DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2025.
BANCO : PD DE SALUD EQUIPOS BASICOS RESOLUCION 1499-86300003050 **CUENTA** : 86300003050
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0496 - 19/05/2025
REGISTRO : 00 0485 - 21/05/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.09.03.07	DE SERVICIOS PROFESIONALES	00 1730	2.4.5.02.09.03.07	00	249054.01	55.0-RESOLUCIÓN 1499 DEL 2024 - EQUIPOS BASICOS DE SALUD	2,375,000.00
						TOTALES	**2,375,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D60.1	RTE ICA 5XMIL ACTIVIDADES DE SERVICIOS	2,375,000.00	0.5	11,875.00
			TOTAL DESCUENTOS	**11,875.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
249054.01	Honorarios	YARITZA LEONOR SANCHEZ CONTRERAS	2,375,000.00	
240722.01.6	RETEICA Actividades de Servicios	YARITZA LEONOR SANCHEZ CONTRERAS		11,875.00
111006.021	Bancolombia PD EQUIPOS BASICOS Resolucion 1499 86300003050	YARITZA LEONOR SANCHEZ CONTRERAS		2,363,125.00
			NETO A PAGAR	**2,363,125.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS
NIT: 807004393
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: RESOLUCION_01499
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 86300003050

Fecha: 09-09-2025 **Hora:** 17:17:59
Fecha de Generación: 09-09-2025

Fecha de envío del pago: 05-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2025

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,363,125.00	**Valor Registros Procesados:** $2,363,125.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
08884747067	Ahorros	1090524846	YARITZA LEONOR SAN	2,363,125.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — IAMI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1730

FECHA : 05/09/2025
A FAVOR DE : YARITZA LEONOR SANCHEZ CONTRERAS NIT: 1090524846-1
CONCEPTO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN CONDICION DE PSICOLOGO/A PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD ADSCRITOS A LA E.S.E HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS DE LA RESOLUCIÓN 00001499 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0320, DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0485 -- may-21/2025
TIPO : C.P.S - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.02.09.03.07	De servicios profesionales	0485 - 21/05/2025	2,375,000.00
		TOTALES	**2,375,000.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Clata

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Los Patios, 02 de septiembre de 2025

DE: **MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA**
Subdirectora Administrativo

PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No.0320

Por medio de la presente me permito presentar informe de supervisión del Contrato de la referencia, manifestando lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	0320
CONTRATISTA	YARITZA LEONOR SANCHEZ CONTRERAS
C.C.	1.090.524.846
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN CONDICIÓN DE PSICOLOGO/A PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD ADSCRITOS A LA E.S.E HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS DE LA RESOLUCION 00001499 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 DE MAYO DEL 2025
FECHA TERMINACIÓN	20 DE AGOSTO DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	000485
PERIODO A COBRAR	DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2025
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.375.000)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**4614320229 - 4619798844**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	COOSALUD	$356.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	$455.800
ARL	POSITIVA	$ 15.000

El Supervisor del contrato por parte de la E.S.E Hospital Local del Municipio de Los Patios. Certifica que el (la) Contratista ha dado cumplimiento al objeto del Contrato de Prestación de Servicios No.0320 Durante el período descrito, según el informe de actividades relacionado en la cuenta de cobro.

MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO