



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2920

ORDEN DE PAGO : 00 2715-V
FECHA : 12/12/2025
BENEFICIARIO : DIANA PATRICIA VALERO APONTE
NIT : 60323915
CONCEPTO : APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CON
OBJETO : APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO – PAPSIVI EN EL TERRITORIO Y E.S.E ASIGNADAS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0548, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
BANCO : CUENTA DE AHORROS PAPSIVI 2025
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 86300003102
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0778 - 16/07/2025

REGISTRO : 00 0756 - 23/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.09.03.02	DE SERVICIOS TÉCNICOS	00 2715	2.4.5.02.09.03.16	00	249055.01	59.0-RESOLUCION NO. 1161 DEL 2025 - PAPSIVI	2,536,440.00
TOTALES							2,536,440.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D60.1	RTE ICA 5XMIL ACTIVIDADES DE SERVICIOS	2,536,440.00	0.5	12,682.00
TOTAL DESCUENTOS				12,682.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
249055.01	Servicios	DIANA PATRICIA VALERO APONTE	2,536,440.00	
240722.01.6	RETEICA Actividades de Servicios	DIANA PATRICIA VALERO APONTE		12,682.00
111006.023	Cuenta de Ahorros 86300003102 PAPSIVI 2025	DIANA PATRICIA VALERO APONTE		2,523,758.00
NETO A PAGAR				2,523,758.00

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES

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

Nombre del pago: OP2715
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 863000003102

Fecha: 15-12-2025 **Hora:** 11:48:45
Fecha de Generación: 15-12-2025

Fecha de envío del pago: 12-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2025

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,523,758.00	Valor Registros Procesados: \$2,523,758.00	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
00000000260763636	Ahorros	60323915	DIANA PATRICIA VAL	2,523,758.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-12-2025



PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 2715

FECHA : 12/12/2025
A FAVOR DE : DIANA PATRICIA VALERO APONTE NIT: 60323915-9
CONCEPTO : APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO – PAPSIVI EN EL TERRITORIO Y E.S.E ASIGNADAS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0548, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0756 -- jul-23/2025

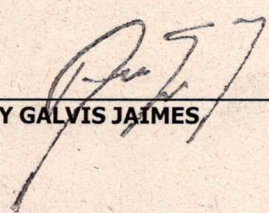
TIPO : C.P.S - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DEPENDENCIA : GERENCIA

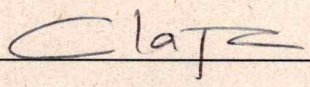
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.02.09.03.16	De servicios tecnicos	0756 - 23/07/2025	2,536,440.00
TOTALES			2,536,440.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS.



ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE



Elaboró:

CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

 HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <i>IAVNI / Corazón de Todos</i>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FT-GC-14
	FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN	03

Los Patios, 09 de diciembre del 2025

DE: **MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA**

Subdirectora Administrativa

PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**

Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 0548

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	0548
CONTRATISTA	DIANA PATRICIA VALERO APONTE
C.C.	60.323.915
OBJETO DEL CONTRATO	APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI EN EL TERRITORIO Y E.S.E ASIGNADAS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 0756
PERIODO A COBRAR	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	\$ 2.536.440 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS).
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N°		4633711034
PLANILLA		OCTUBRE
APORTES	ENTIDAD	
SALUD	NUEVA EPS	\$178.200
ARL	POSITIVA	\$7.600

La supervisora 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. 0586 Durante el periodo descrito, según el informe de actividades relacionado en la cuenta de cobro.

MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA