

**LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA SALUD DEL HOSPITAL
FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO**

CERTIFICA:

Que **DAYRA GICELA GALVEZ JOJOA**, identificada con cedula de ciudadanía No. **59.314.220** cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. **2025-0631** de **AGOSTO 06 de 2025** CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA OCUPACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS REQUERIDOS DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E. por valor de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS \$15.656.000 MCTE**, Con adición y prorroga No 001 del 4 de Diciembre de 2025 por el valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS \$3.914.000 MCTE** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la **Cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago**; presenta Cuenta de Cobro No. **05** de fecha **Marzo 16 de 2026** por valor de **UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE \$1.161.969 MCTE** del periodo comprendido del **01 al 12 de Enero de 2026**.

RP: 4348 de Agosto 12 de 2025
RP: 5611 de Diciembre 4 de 2025
RP: 1411 de Enero 9 de 2026

Así mismo, **DAYRA GICELA GALVEZ JOJOA** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **Enero de 2026**, según planilla No. **9499822719** con fecha de pago **Marzo 13 de 2026** conforme al reporte generado por el operador **Aportes en línea**, la cual se adjunta.

Las novedades presentadas durante el periodo restante a la fecha de la presentación de la factura serán tenidas en cuenta en el próximo mes.

La presente certificación se expide el día 16 de Marzo de 2026.



ERIKA PAULINA RIVERA
Profesional Especializado Área de la salud

**INFORME DE SUPERVISION
DEL 01 AL 12 DE ENERO DE 2026
CONTRATO NÚMERO 2025-0631**



CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	DAYRA GICELA GALVEZ JOJOA
NIT:	59.314.220

FECHA DE SUSCRIPCION	AGOSTO 06 DE 2025
FECHA DE INICIO	AGOSTO 13 DE 2025
FECHA DE TERMINACION	ENERO 12 DE 2026
ADICION Y PRORROGRA N°001	DICIEMBRE 4 DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	\$ 15.656.000
VALOR DE LA ADICION	\$ 3.914.000
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA OCUPACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS REQUERIDOS DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA PAULINA RIVERA CASTRO	CARGO: Profesional especializada Área Salud Coordinadora Servicios de apoyo a la atención
--	---

FECHA INICIAL A CERTIFICAR DEL 1 ENERO DE 2026	FECHA FINAL A CERTIFICAR AL 12 DE ENERO DE 2026
--	---

Profesional Especializada Área Salud Coordinadora Servicios de apoyo a la atención ERIKA PAULINA RIVERA CASTRO del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que DAYRA GICELA GALVEZ JOJOA Cumplió a satisfacción con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo de del contrato número 2025-0631 de fecha Agosto 06 DE 2025.

ATENCION EN CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL WANDA

1. Realizar una evaluación exhaustiva del paciente para determinar sus habilidades funcionales y necesidades.
2. Establecer un diagnóstico ocupacional y desarrolla un plan de tratamiento personalizado.
3. Aplicar técnicas de terapia ocupacional para mejorar las habilidades funcionales del paciente, como la movilidad, la coordinación, la fuerza y la resistencia.
4. Entrenar al paciente en actividades de la vida diaria , como bañarse, vestirse, alimentarse y realizar sus rutinas diarias
5. Ayudar al paciente a adaptarse a su entorno y utilizar dispositivos de asistencia para mejorar su independencia.
6. Educar al paciente y su familia sobre las estrategias de autocuidado y las técnicas de adaptación.
7. Brindar apoyo emocional y motivación al paciente y su familia para ayudarlos a afrontar los desafíos de la discapacidad.
8. Trabajar en estrecha colaboración con otros profesionales de la salud, como médicos, fisioterapeutas y terapeutas del lenguaje, para asegurarse de que el paciente reciba un tratamiento integral.
9. Comunicar de manera efectiva con el paciente, su familia y otros profesionales de la salud para asegurarse de que todos estén informados y alineados con el plan de tratamiento.

Así mismo, DAYRA GICELA GALVEZ JOJOA presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **Enero de 2026**, según planilla No. 9499822719 con fecha de pago **Marzo 13 de 2026** conforme al reporte generado por el operador **Aportes en línea**.

**INFORME DE SUPERVISION
DEL 01 AL 12 DE ENERO DE 2026
CONTRATO NÚMERO 2025-0631**



A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2769	FECHA: 04-08-2025	RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.08.8.3.9.9.0.01	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P	VALOR: \$ 15.656.000.00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 4348	FECHA: 12-08-2025	RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.08.8.3.9.9.0.01	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P	VALOR: \$ 15.656.000.00

ADICION Y PRORROGA No 01:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 3248	FECHA: 01-12-2025	RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.08.8.3.9.9.0.01	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P	VALOR: \$ 3.914.000
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 5611	FECHA: 04-12-2025	RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.08.8.3.9.9.0.01	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P	VALOR: \$ 3.914.000

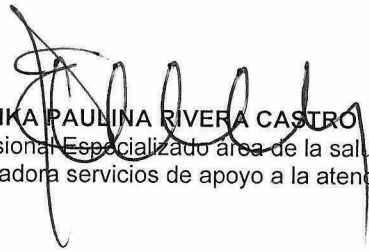
INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 15.656.000			
CUENTA DE COBRO No.1 de Septiembre 16 de 2025 Del 13 al 31 de Agosto y del 01 al 30 de Septiembre de 2025	\$ 6.666.031		216555	22/10/2025	\$ 6.666.031
SALDO PENDIENTE		\$ 8.989.969			
CUENTA DE COBRO No.2 de Octubre de 2025 Del 01 al 31 de Octubre de 2025	\$ 3.914.000		218499	19/11/2025	\$ 3.914.000
SALDO PENDIENTE		\$ 5.075.969			
CUENTA DE COBRO No.3 de Noviembre 20 de 2025 Del 01 al 30 de Noviembre de 2025	\$ 3.914.000		220330	11/12/2025	\$ 3.914.000
SALDO PENDIENTE		\$ 1.161.969			
ADICION - PRORROGA No 001		\$ 3.914.000			
SALDO PENDIENTE		\$ 5.075.969			
CUENTA DE COBRO No.4 de Diciembre 9 de 2025 Del 01 al 31 de Diciembre de 2025	\$ 3.914.000		223435	22/01/2026	\$ 3.914.000
SALDO PENDIENTE		\$ 1.161.969			
CUENTA DE COBRO No.5 de 16 Marzo de 2026 Del 01 al 12 de Enero de 2026	\$ 1.161.969				PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE		\$ 0			

**INFORME DE SUPERVISION
DEL 01 AL 12 DE ENERO DE 2026
CONTRATO NÚMERO 2025-0631**



Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por la profesional Especializada Área Salud – ERIKA PAULINA RIVERA CASTRO del Hospital Federico Lleras Acosta, el día 16 de Marzo de 2026.


ERIKA PAULINA RIVERA CASTRO
Profesional Especializado área de la salud
Coordinadora servicios de apoyo a la atención