CAQUEZA 06 06 2025

WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA - Documento No.: 1101384056 $ 9.005.760,00

NUEVE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. E-cta

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000036228

Consecutivo : 000000000036228
Fecha del Egreso : 6/06/2025 9:58:13 p. m.
Beneficiario 1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL
Estado : Confirmado
Valor : $ 9.005.760,00
Detalle : PAGO "(CPS-229 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025."
Numero Nota: 28304
Valor en Letras NUEVE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero :
Consignar : 06/06/2025
Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1101384056	11100673	$ 0,00	$ 9.005.760,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1101384056	24905401	$ 9.005.760,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000003761	$ 9.005.760,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2319	20250606	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 9.360.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

Fecha Actual : jueves, 29 mayo 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000013411

PROVEEDOR: WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA **NIT:** 1101384056
CIUDAD: CHIPAQUE (CUNDINAMARCA)
DIRECCION: CHIPAQUE -CENTRO
TELEFONO: 3017608006
Nº FACTURA: DOCS0000003761 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 29/05/2025 08:53 a. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 29/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HON Y SERV	HONORARIOS Y SERVICIOS		1,00	$9.360.000,00	$9.360.000,00	0,00	0,00

DETALLE

(CPS-229 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.

SUBTOTAL:	$9.360.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 84.240,00
RETE FUENTE:	$ 270.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$9.005.760,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Ordenado Por

Aprobado

Recibido

1022970244 - DIANA ESTEFANIA HERNANDEZ BAEZ

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

EMPRESA DE EJEMPLO	**Mes**	Abril de 2025
WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA	**Número de meses del cálculo**	1
1101384056	**Valor UVT 2025**	49.799

	Conceptos	**Datos**	**Depuración**
1	**Total pagos en el mes**		
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	9.360.000	9.360.000
	Total Ingresos mes	**9.360.000**	**9.360.000**
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	599.040	599.040
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)	-	
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	468.000	468.000
	Aportes a ARL	91.204	91.204
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional		**1.158.244**
	Subtotal (A)		**8.201.756**
2	**Menos rentas exentas**		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-	-
	Total rentas exentas	-	-
	Subtotal (B)		-
3	**Menos deducciones**		**8.201.756**
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	-
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	-
	Total deducciones	-	-
	Subtotal (C)		**8.201.756**
	Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		**2.050.439**
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		**2.050.439**
	Base gravable (ver tabla)		**6.151.317**
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	**2,88%**	**$ 270.000**

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 832.001.411-7	TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO O SUBPROCESO QUE LO GENERA	
	FORMATO	GESTION JURIDICA	
	NOMBRE	CODIGO	FECHA DE VERSION
	INFORME DE SUPERVISION	FO-JU-317-V4	25/05/2024

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ASISTENCIAL

CONTRATO No. 229 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA

IDENTIFICACION: 1101384056

SUMINISTRO [ ] CONSULTORÍA [ ] PREST. DE SERVICIOS [X] OBRA [ ] OTRO [ ]

I. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

CONCEPTUAR ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MENCIÓN DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO

ENTRE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

EL INFORME PRESENTADO DA CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA EL PERÍODO REFERIDO.

IV. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS POR EL CONTRATISTA.

DURANTE EL PERÍODO REPORTADO, EL CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS, SEGÚN RELACION DE ACTIVIDADES, ACORDE A LAS FUNCIONES ESPECIFICAS EN EL OBJETO CONTRACTUAL, EN EL SERVICIO DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA EN CENTRO DE SALUD DE GUTIERREZ Y CHIPAQUE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, ATENDIENDO A LOS PACIENTES CHIPAQUE Y GUTIERREZ DENTRO DEL PERIODO REFERIDO.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

LA SUPERVISIÓN CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL 65,8 % DEL OBJETO, OBLIGACIONES Y PRODUCTOS CITADOS EN EL CONTRATO No. 229 DE 2025 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	$ 75,000,000
ADICION PRESUPUESTAL	
TOTAL PRESUPUESTO	$ 75,000,000
VALOR MENSUAL	$ 9,360,000
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 49,400,000
SALDO PRESUPUESTAL	$ 25,600,000

V. FECHA ENTREGA INFORME

FECHA: DIA 23 MES 05 ANO 2025

VI. APROBACION DE ACTIVIDADES

procesos relacionados donde se ejecutan actividades,

reviso,

LINA VALERIA BOBADILLA
Apoyo administrativo y jurídico a la Subgerencia Cientifica

ANA RITA BAQUERO
Auxilar Area de Salud
2025

VII. APROBACION DEL INFORME

ZENIDIA SANABRIA VEGA
CC 52.553.652
SUBGERENTE CIENTIFICO

SUPERVISOR CONTRATO	229	2025	CONCEPTO DE SUPERVISIÓN	FAVORABLE	✔	OBSERVACIONES
				NO FAVORABLE		

SOPORTES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

	APLICA	NO APLICA
INFORME SUPERVISION	✔	
CUENTA DE COBRO	✔	
FACTURA ELECTRONICA		✔
INFORME DE ACTIVIDADES	✔	
SOPORTES	✔	

OBSERVACIONES

NUMERO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	33532323 TIPO I
BASE GRAVABLE 40%	7,548,000
VALOR PAGADO	2,490,400

Original: Carpeta del Contrato.
1ra. Copia: Subgerencia respectiva.

Cáqueza, 23 DE MAYO DEL 2025

CUENTA DE COBRO No.5

LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
NIT 832.001.411-7

DEBE A

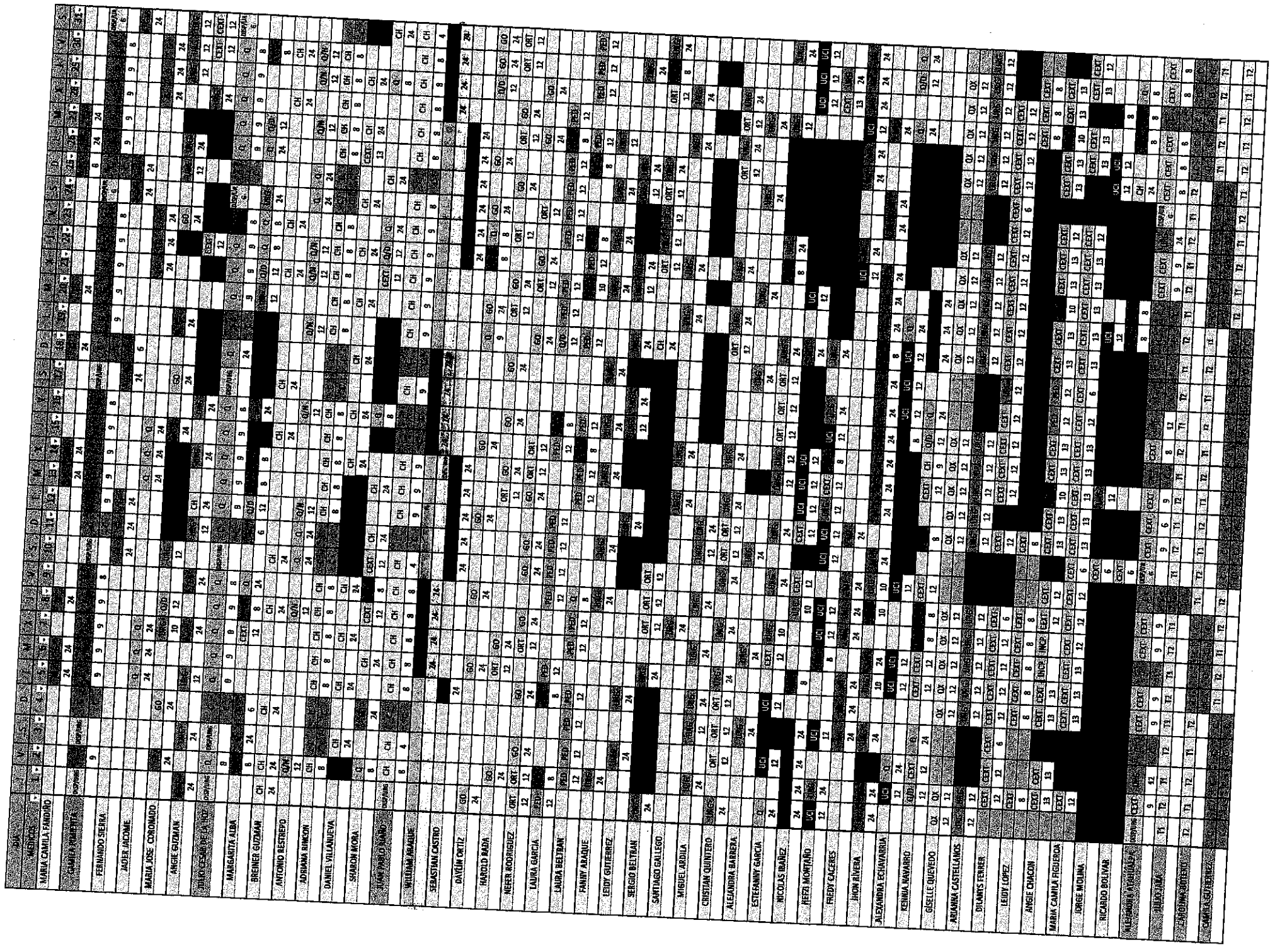
WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
CC 1101384056

La suma NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE($9,360.000) por concepto de prestar los servicios profesionales en medicina general en el servicio de URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA durante el periodo comprendido entre el 1 AL 31 DE MAYO de 2025 de conformidad con lo establecido en el contrato No.229 de 2025, suscrito con La E.S.E. Hospital San Rafael de Caqueza.

FAVOR CONSIGNAR A MI CUENTA DE AHORROS DE BANCO BANCOLOMBIA N° 78666388673

William Araque

WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
CC 1101384056



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL:	WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
IDENTIFICACION:	CC-1101384056
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2025-05-22
FECHA DE PAGO:	2025-05-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2025-04
PERIODO SALUD:	2025-04
NUMERO PLANILLA:	33532323
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33532323
TIPO DE PLANILLA:	I

ENTIDAD	...	...	NÚMERO APLICACIÓN	IBC	FONDO ...	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 7.758.000	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 7.758.000	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 7.758.000	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]	
				Total a pagar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 13/06/2025