

JOSE IGNACIO AREVALO TUNJUELO - Documento No.: 1010184043

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E-Inf-cita

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000037068

Consecutivo : 00000000037068 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 15/07/2025 2:20:13 p. m. Valor : \$ 5.946.000,00
 Beneficiario 1010184043 AREVALO TUNJUELO JOSE IGNACIO
 PAGO "(CPS-670 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGÚN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025." *Numero Nota: 29193*
 Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 07/15/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CUENTA 4694-0009-3065 CONVENIO RESOLUCION 1010184043 1220 DE 2024		11100695	\$ 0,00	\$ 5.946.000,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1010184043	24905401	\$ 5.946.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000004406	\$ 5.946.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3136	20250715	2450209931010401	CAQUEZA: TALENTO HUMANO EQUIPOS BASICOS EN SALUD	20 - TRANSFERENCIAS DE LA NACION CON S. DE FONDOS	\$ 6.000.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

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

**COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000014201**

PROVEEDOR: JOSE IGNACIO AREVALO TUNJUELO **NIT:** 1010184043 **FECHA:** 27/06/2025 03:52 p. m.
CIUDAD: CAQUEZA (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CALLE 66 SUR #17A -03 BOGOTA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3112144178 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: DOCS0000004406 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 27/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HON Y SERV	HONORARIOS Y SERVICIOS		1,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	0,00	0,00

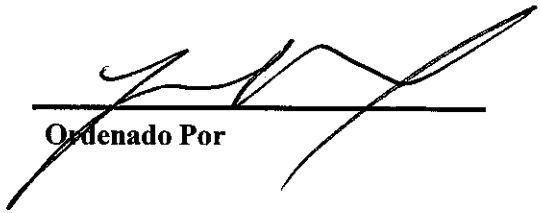
DETALLE

(CPS-670 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGÚN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.

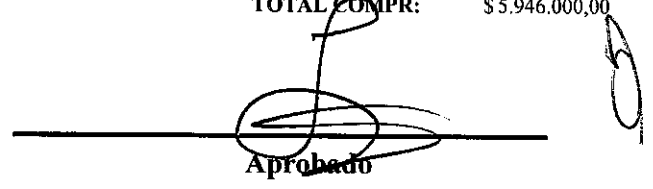
SUBTOTAL: \$ 6.000.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 54.000,00
RETE FUENTE: \$ 0,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 5.946.000,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



Ordenado Por



Aprobado

Recibido



 1022970244 - DIANA ESTEFANIA HERNANDEZ BAEZ



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 SUPERVISION ASISTENCIAL

CONTRATO No. 670 DE 2025 NOMBRE CONTRATISTA JOSE IGNACIO AREVALO TUNJUELO
 (Número de contrato) (Año de suscripción) IDENTIFICACION 1.010.184.043

SUMINISTRO CONSULTORÍA PREST. DE SERVICIOS OBRA OTRO

I. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGÚN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA.

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. DESCRIPCIÓN 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, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGÚN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCION PRESUPUESTAL

LA SUPERVISIÓN CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL 66,66 % DEL OBJETO, OBLIGACIONES Y PRODUCTOS CITADOS EN EL CONTRATO No. 670 DE 2025 PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025.	PRESUPUESTO INICIAL	\$ 18.000.000
	ADICION PRESUPUESTAL	
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 18.000.000
	VALOR MENSUAL	\$ 6.000.000
	PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 12.000.000
	SALDO PRESUPUESTAL	\$ 6.000.000

FECHA 10 06 2025
DIA MES AÑO

VI. APROBACION DE ACTIVIDADES

procesos relacionados donde se ejecutan actividades,

reviso,

[Handwritten signature]

Katherine Martinez Torres
Enfermera Jefe
C.C. 1032353596
E.U.C.B.

LINA VALERIA BOBADILLA
Apoyo administrativo y jurídico a la Subgerencia Científica

KATHERINE MARTINEZ TORRES
Coordinadora Bloque Comunitario

VII. APROBACION DEL INFORME

[Handwritten signature]
ZENIDA SANABRIA VEGA
CC 52.557.052
SUBGERENTE CIENTIFICO

SUPERVISOR CONTRATO	670	2025	CONCEPTO DE SUPERVISION	FAVORABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	OBSERVACIONES
				NO FAVORABLE	<input type="checkbox"/>	

SOPORTES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

	APLICA	NO APLICA
INFORME SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUENTA DE COBRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACTURA ELECTRONICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE ACTIVIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOPORTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

NUMERO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1073429022
BASE GRAVABLE 40%	2.400.000
VALOR PAGADO	742.500

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



INFORME No. 02 DE 2025
INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETIVO DEL INFORME: INFORMAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL
1 AL 31 DE MAYO DE 2025

NUMERO DE CONTRATO	670 DE 2025
NOMBRE DE CONTRATISTA	JOSE IGNACIO AREVALO TUNJUELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE	HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA.
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 18'000.000)
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	07 DE JULIO DE 2025
ADICION No.	
PRORROGA No.	

POLIZA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL			APLICA	SI	NO	
NUMERO DE POLIZA	No. ANEXO	ADICION Y/O PRORROGA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA

FECHA	No FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR HORA	TOTAL HORAS	TOTAL	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	VALORES
30/04/2025	1	\$ -		\$ 6.000.000	PRESUPUESTO INICIAL	\$ 18.000.000
31/05/2025	2	\$ -		\$ 6.000.000	ADICION	\$ -
					VALOR PROMEDIO	\$ 6.000.000
					PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 12.000.000
					SALDO	\$ 6.000.000

EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA QUINTA: OBIGACIONES ESPECIFICAS. EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 670 DE 2025, ME PERMITO RELACIONAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DESDE (01/05/2025), HASTA EL (31/05/2025), DEL OBJETO CONTRACTUAL PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA, ASI:

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se realiza mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje (Barrios Rafael Nuñez y Manuel F Pabón)
2	Coordinar y realizar acompañamiento al equipo básico en salud asignado	Se coordina y realiza el acompañamiento al equipo básico en salud asignado (equipo 2).
3	realizar la entrega de los productos del equipo básico en salud ante la ESE	Se realizó la entrega de los productos del equipo básico en salud ESE, en el área de salud pública.
4	Realizar el informe de abordaje e indicadores en articulación con el equipo básico en salud asignado	Se realiza el informe de abordaje e indicadores en articulación con el equipo básico número 2 área urbana.
5	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	Se identificó las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados
6	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se formula el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.
7	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	Se identifica las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

**CIUDAD
BOLIVAR,
ANTIOQUIA,
COLOMBIA,
A quien interese**

16/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JOSE AREVALO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1010184043**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número **0550469400034309**
Fecha de apertura **13/10/2015**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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

Fecha Actual : lunes, 28 julio 2025

Página 1/1

CONSIGNACION/TRASLADO**Número : TB000001239**

Consecutivo : TB000001239 Estado : Confirmado
 Fecha de Nota : 15/07/2025 8:11:17 p. m. Tipo Traslado
 TRaslADO DE LA CUENTA DE DESTINACION DE EQUIPOS BASICOS RESOLUCION 1220-2024 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA POR IMPUESTOS ASUMIDOS
 Detalle : SEGUN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE EGRESOS:
 37065 \$ 22.500 -37068 \$ 54.000 -37071 \$ 440.000 -37067 \$ 440.000 -37070 \$ 19.800 -37069 \$ 19.800
 -37064 \$ 19.800 -37063 \$ 19.800 -37066 \$ 19.800

Elaborado Por: 1122138273 - JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO			
		DEBITO	CREDITO
Cuenta:	023	BANCO DAVIVIENDA	Nro. Cuenta : 469469999988
Centro Costo:			\$ 1.055.500,00 \$ 0,00
Cuenta:	114	BANCO DAVIVIENDA	Nro. Cuenta : 4694-0009-3065
Centro Costo:			\$ 0,00 \$ 1.055.500,00

Nombre reporte :
TSRPConsignaTraslado

Usuario Id. :1122138273

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