

NATALY CASTRO MENDEZ - Documento No.: 1072650210

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

E-cta

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000037206

Consecutivo : 000000000037206Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 18/07/2025 4:40:50 p. m.Valor : \$ 6.937.000,00

Beneficiario 1072650210CASTRO MENDEZ NATALYPAGO "(CPS-660 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 CHIPAQUE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025."Numero Nota: 24328

Valor en Letras SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco		BANCO DAVIVIENDA			
Numero :		Consignar :	07/18/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO		TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CUENTA 4694-0009-3065 CONVENIO RESOLUCION 1072650210 1220 DE 2024			11100695	\$ 0,00	\$ 6.937.000,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS		1072650210	24905401	\$ 6.937.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000004589	\$ 6.937.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3263	20250718	2450209931010402	CHIPAQUE: TALENTO HUMANO EQUIPOS BASICOS EN SALUD	20 - TRANSFERENCIAS DE LA NACION CON S. DE FONDOS	\$ 7.000.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA
CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1030606965

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000014393

PROVEEDOR: NATALY CASTRO MENDEZ NIT: 1072650210 FECHA: 07/07/2025 04:57 p.m.
CIUDAD: GRANADA (META) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 35 4 11 BRR PEDAGOGICA MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: DOCS0000004589 % ICA: 9,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 07/07/2025 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HON Y SERV	HONORARIOS Y SERVICIOS		1,00	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 7.000.000,00
(CPS-660 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 CHIPAQUE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 63.000,00
	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 COMPROBANTE:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

TOTAL \$ 6.937.000,00

ZENIDIA SANABRIA NEGA
Subgerente Científica
ESE Hospital San Rafael de Caqueza

Ordenado Por

Aprobado

Recibido

1022970244 - DIANA ESTEFANIA HERNANDEZ
BAEZ

		INFORME No. 03 DE 2025 INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OBJETIVO DEL INFORME: INFORMAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025					
NUMERO DE CONTRATO		660 DE 2025					
NOMBRE DE CONTRATISTA		NATALY CASTRO MENDEZ					
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 CHIPAQUE					
VALOR DEL CONTRATO		VEINTIUN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 21'000.000)					
PLAZO DE EJECUCION		TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO					
FECHA DE INCIO DEL CONTRATO		04 ABRIL DE 2025					
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		03 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
30/06/2025	3	\$ -		\$ 7.000.000	PRESUPUESTO INICIAL		\$ 21.000.000
					ADICION		\$ -
					VALOR PROMEDIO		\$ 21.000.000
					PRESUPUESTO		\$ 7.000.000
					SALDO		\$ -
EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA QUINTA: OBIGACIONES ESPECIFICAS. EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 660 DE 2025, ME PERMITO RELACIONAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DESDE (01/06/2025), HASTA EL (30/06/2025), 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 CHIPAQUE, ASI:							
	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			ACTIVIDADES REALIZADAS			
1	Realizar mapeo y cartografia social de los territorios de abordaje			SE REALIZA MAPEO Y CARTOGRAFIA EN LA VEREDA LLANO DE CHIPAQUE CON LA COLABORACION DEL PRESIENTE DE LA JAC DE LA VEREDA, EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE			
2	coordinar y realizar acompañamiento al equipo basico en salud asignado			SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO BASICO DE SALUD # 6 CHIPAQUE VERIFICANDO LA ADECUADA ATENCION Y EDUCACION EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS CARACTERIZADAS. EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE			
3	realizar la entrega de los prodcutos del equipo basico en salud ante la ESE			SE REALIZA ENTREGA DE PRODUCTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 DEL EQUIPO BASICO DE SALUD # 6 CHIPAQUE ANTE LA ESE EL DIA 27 DE 06 DEL 2025. EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE			

4	realizar el informe de abordaje e indicadores en articulacion con el equipo basico en salud asignado	SE REALIZA INFORME DE ABORDAJE E INDICADORES JUNTO CON EL EQUIPO BASICO DE SALUD PARA SU RESPECTIVA ENTREGA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE
5	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	SE IDENTIFICARON LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS CARACTERIZADAS HACIENDO USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ENTREGADOS POR LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE
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.	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE REALIZARON 58 PLANES DE CUIDADO INTEGRALES POR PARTE DEL PERFIL DE ENFERMERIA. EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE
7	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE IDENTIFICARON LAS PRIORIDADES DE RESPUESTA INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA VEREDA LLANO DE CHIPAQUE. EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE
8	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE GESTIONO Y GARANTIZO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LOS PERFILES DE MEDICINA, ENFERMERIA, PSICOLOGIA Y FISIOTERAPIA, EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE
9	Realizar demanda inducida a los servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud Pública	DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE DETECTARON EVENTOS EN SALUD PUBLICA EN LAS CARACTERIZACIONES REALIZADAS EN LA VEREDA LLANO DE CHIPAQUE Y VEREDA MUNAR
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 SE REALIZO UN TRASLADO EN AMBULANCIA HACIA EL CENTRO DE SALUD DE CHIPAQUE DE UNA PACIENTE CON UNA EMERGENCIA HIPERTENSIVA.
11	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SE BRINDO EDUCACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD ASI COMO LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD ASI COMO TAMBIEN SE IDENTIFICARON SIGNOS DE ALARMA Y SE BRINDO EDUCACION SOBRE PRACTICAS DE CUIDADO QUE MEJOREN LOS ESTILOS DE VIDA DE CADA MIEMBRO DE LAS FAMILIAS CARACTERIZADAS.
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE BRINDO INFORMACION A LAS FAMILIAS CARACTERIZADAS SOBRE EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD QUE TENEMOS EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
13	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE REALIZARON CANALIZACIONES A ENTES GUBERNAMENTALES Y SE ACTIVARON RUTAS INTERSECTORIALES POSTERIOR A VERIFICAR LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS CARACTERIZADAS EN LA VEREDA LLANO DE CHIPAQUE, EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE

14	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE REALIZARON SEGUIMIENTOS A LOS PACIENTES CANALIZADOS A OTROS SECTORES
15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE REALIZO SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS DATOS QUE SE CARGARON A LA HERRAMIENTA QUE DEFINIO EL MINISTERIO DE SALUD
16	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y microterritorios abordados por el equipo	DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE REALIZARON EVENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POPULAR
17	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE REALIZARON TAMIZAJES DE PRUEBAS RAPIDAS EN LA VEREDA LLANO DE CHIPAQUE Y VEREDA MUNAR .
18	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE REALIZARON 80 CONSULTAS EXTRAMURALES POR PARTE DEL PERFIL DE ENFERMERIA. Y 18 CITOLOGIAS, EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE REALIZO UNA BRIGADA DE SALUD EN LA VEREDA LLANO DE CHIPAQUE EL DIA 23 DE MAYO DEL 2025, EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE
20	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	SE ENTREGO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE JUNIO, POSTERIORMENTE SE REALIZO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REALIZADOS EN CAMPO, BASE DE DATOS Y RETROALIMENTACION DE CASOS Y EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE CUIDADO POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE MEDICINA, ENFERMERIA, PSICOLOGIA Y FISIOTERAPIA, EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE
21	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	PDF PANTALLAZOS DEL REGISTRO DE LOS FORMATOS DILIGENCIADOS POR AUXILIARES DE ENFERMERIA Y PLANES DE CUIDADO DILIGENCIADOS POR PROFESIONALES DE MEDICINA, ENFERMERIA, PSICOLOGIA Y TERAPIA FISICA. EVIDENCIAS EN CARPETA DRIVE
22	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE ASISTIO EL 09 DE MAYO DEL 2025 A LA CAPACITACION DE INDUCCION A EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.
23	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL

24	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE REALIZO LA SOCIALIZACION DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD CON LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE CHIPAUQUE, EL DIA 09 DE MAYO SE REALIZO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA COORDINADORA DE EBS
----	---	---

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.						
NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	IBC 40%	Tipo de aporte			MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	Valor Pagado
		SALUD (12.5%)	PENSION (16%)	ARL (2.436%)		
9487635774	\$ 2.800.000	\$ 353.400	\$ 452.400	\$ 69.000	MAYO	\$ 874.800
9487635796	\$ 2.800.000	\$ 350.000	\$ 448.000	\$ 68.300	JUNIO	\$ 866.300

SE ADJUNTA SOPORTE FISICO Y/O DIGITAL.
EL PRESENTE INFORME SE EFECTUA CON EL ANIMO DE SUSTENTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y COMO SOPORTE PARCIAL No. 03
FECHA DE PRESENTACION 30 DE JUNIO DEL 2025

CORDIALMENTE


FIRMA CONTRATISTA
CC. 1072650210

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

NOMBRE: NATALY CASTRO EMNDEZ
CC: 1072650210

LA SUMA DE SIETE MILLONES DE PESOS PESOS MCTE/ (\$ 7'000.000) POR CONCEPTO DE 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 CHIPAQUE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 DEL CONTRATO N° 660.

Por favor consignar

BANCO: AV. VILLAS
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No CUENTA: 056814473



FIRMA

CC 1072650210

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 1072650210		CASTRO MENDEZ NATALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 518330	CHIA-CUNDINAMARCA	2093095	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-05	2025-05	87635774	9487635774		I	2025/06/05	2025/06/20	\$874,800

RESUMEN DE PAGO

Pensión	2025-05	87635774	9487635774	1	2025/06/05	2025/06/20	BANCO AV VILLAS	15	\$874,800
---------	---------	----------	------------	---	------------	------------	-----------------	----	-----------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR				230301	800,224,808	8	1	\$448,000	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$448,000	\$0
ARL SURA				14-11	890,903,790	5	1	\$66,300	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$66,300	\$0
SALUD TOTAL				EPS002	800,130,907	4	1	\$350,000	\$0
							1	\$350,000	\$0
									\$353,400
									\$353,400



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

CC 1072650210

CASTRO MUÑOZ NATALY

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Dirección

CALLE 51#830

Ciudad-Departamento

CHIA-CLINDINAMARCA

Teléfono

2093095

Exonerado SERA e ICBF

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

2025-05

Clave

9487633774

Pago

87633774

Tipo

I

Planilla

9487633774

Fecha

2025/06/05

Limite

2025/06/05

Pago

2025/06/20

Banco

BANCO AV VILLAS

Dias Mora

15

Valor

\$874,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLLEADO

No.

Identificación

Nombres

Codigo

Dias

IBC

Aporte

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)

\$2,800,000

\$448,000

\$2,800,000

Ciudad: CHIA Depto: CLINDINAMARCA (1 Afiliados)

\$2,800,000

\$448,000

\$2,800,000

1

CC 1072650210

CASTRO NATALY

130301

30

\$2,800,000

Total

Afiliados(1)

\$2,800,000

\$448,000

SALUD

Codigo

Dias

IBC

Aporte

\$350,000

\$350,000

\$350,000

\$350,000

CCF

Codigo

Dias

IBC

Aporte

\$0

\$0

\$0

\$0

RIESGOS

Codigo

Dias

IBC

Aporte

\$2,800,000

\$2,800,000

\$2,800,000

\$2,800,000

PARAFISCALES

Dias

IBC

Aporte

\$68,300

\$68,300

\$68,300

\$68,300

Página 1 de 2

2025/06/20 03:41 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1072650210		CASTRO MENDEZ NATALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 51#630	CHIA-CUNDINAMARCA	2093095	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	87633796		9487633796	1	2025/07/03	2025/06/10	BANCO AV VILLAS	0
RESUMEN DE PAGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$68,300	\$0	\$0	\$68,300
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$68,300	\$0	\$0	\$68,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000

Identificación

CC 1072650010

Razon Social

CASTRO MENDEZ NATALY

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Dirección

CALLE 514630

Ciudad-Departamento

CHIA-CUNDINAMARCA

Teléfono

2092095

Exonerado SENA e ICBF

No

Periodo

Pensión

2025-06

Clave

9487635796

Tipo

Planilla

1

Fecha

2025/07/03

Pago

2025/06/20

Banco

BANCO AV VILLAS

Valor

\$866,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

EMPLEADO

Identificación

Nombres

Código

Días

IBC

Aporte

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)

Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)

1 CC 1072650010 CASTRO NATALY 210301 30

Total Afiliados(1)

\$2,800,000

\$448,000

PENSION

Código

Días

IBC

Aporte

\$2,800,000

\$2,800,000

\$448,000

\$2,800,000

\$2,800,000

\$448,000

\$2,800,000

\$2,800,000

\$448,000

SALUD

Código

Días

IBC

Aporte

\$350,000

\$350,000

\$350,000

\$350,000

\$350,000

\$350,000

\$350,000

\$350,000

\$350,000

CCF

Código

Días

IBC

Aporte

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

RIESGOS

Código

Días

IBC

Aporte

\$2,600,000

\$2,600,000

\$68,300

\$2,600,000

\$2,600,000

\$68,300

\$2,600,000

\$2,600,000

\$68,300

PARAFISCALES

Días

IBC

Aporte

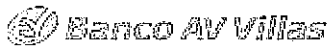
\$0

\$0

\$0

Página 1 de 2

2025/06/20 03:41 PM



NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTÁ D.C.



Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 056814473

Banco AV Villas certifica que: **Nataly Castro Mendez**
Identificada con el documento No. 1072650210, tiene en la oficina QUIRIGUA (025) una Cuenta de Ahorros -
Cuenta Móvil No. 056814473 desde el 14 de octubre de 2020.

Fecha de expedición: 03/07/2025

Tienes preguntas? Contáctanos en la Línea Audiovillas

Bogotá: 444 1777	Medellín: 325 6000
Manizales: 330 4330	Cali: 885 9595
Guacarán: 630 2980	Resto del país: 01 8000 51 6000



Aumentar el contraste



NATALY CA

Accesos ▾

Menu ▾

Ira ▾

sección de contratos → Ver contrato

Cancelar

Evaluación 0%

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	30/04/2025 4:44:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002	002	1/06/2025 4:47:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 003	003	1/06/2025 4:50:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

CONSIGNACION/TRASLADO
Número : TB000001242

Consecutivo : TB000001242Estado : Confirmado

Fecha de Nota : 18/07/2025 4:24:48 p. m.TipoTraslado

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

SEGUN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE EGRESOS:

Detalle :

37219 \$ 27.000 -37172 \$ 27.000 -37154 \$ 42.750 -37200 \$ 13.500 -37208 \$ 22.500 -37184 \$ 27.000 -37166 \$ 56.000 -37216 \$ 54.000 -37207 \$ 27.000 -37149 \$ 27.495 -37204 \$ 13.500 -37150 \$ 54.000 -37163 \$ 43.000 -37173 \$ 54.000 -37217 \$ 24.000 -37168 \$ 24.000 -37199 \$ 27.000 -37159 \$ 13.500 -37157 \$ 27.000 -37190 \$ 24.00037167 \$ 56.000 -37198 \$ 63.000 -37186 \$ 22.500 -37214 \$ 27.000 -37201 \$ 27.000 -37182 \$ 54.000 -37191 \$ 48.000 -37213 \$ 22.500 -37180 \$ 19.800 -37202 \$ 13.50037192 \$ 12.000 -37205 \$ 54.000 -37187 \$ 63.000 -37197 \$ 54.000 -37171 \$ 63.000 -37189 \$ 13.500 -37222 \$ 24.000 -37160 \$ 67.500 -37170 \$ 67.500 -37179 \$ 1.015.70837210 \$ 54.000 -37220 \$ 24.000 -37161 \$ 24.000 -37185 \$ 22.500 -37175 \$ 20.000 -37196 \$ 12.000 -37153 \$ 27.000 -37164 \$ 12.000 -37195 \$ 20.000 -37156 \$ 22.50037215 \$ 27.000 -37183 \$ 27.000 -37211 \$ 27.000 -37165 \$ 48.000 -37218 \$ 24.000 -37206 \$ 63.000 -37151 \$ 27.000 -37188 \$ 42.750 -37158 \$ 54.000 -37212 \$ 63.00037169 \$ 45.000 -37181 \$ 22.500 -37193 \$ 339.250 -37178 \$ 56.000 -37155 \$ 22.500 -37174 \$ 22.500 -37203 \$ 63.000 -37176 \$ 20.000 -37162 \$ 54.000 -37223 \$ 24.00037221 \$ 24.000 -37194 \$ 54.000 -37177 \$ 24.000 -37152 \$ 27.000

Elaborado Por: 1122138273 - JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO			
		DEBITO	CREDITO
Cuenta:	023	BANCO DAVIVIENDA	Nro. Cuenta : 469469999988
Centro Costo:		\$ 3.854.253,00	\$ 0,00
Cuenta:	114	BANCO DAVIVIENDA	Nro. Cuenta : 4694-0009-3065
Centro Costo:		\$ 0,00	\$ 3.854.253,00