

JOSE YOVANNI RODRIGUEZ BENAVIDES - Documento No.: 79885263

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

*E. Inf. e. ta*

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000037171**

Consecutivo : 00000000037171  
 Fecha del Egreso : 18/07/2025 3:30:45 p. m.  
 Beneficiario : 79885263  
 Estado : Confirmado  
 Valor : \$ 6.937.000,00

RODRIGUEZ BENAVIDES JOSE YOVANNI  
 PAGO "(CPS-621 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 JUNIO DE 2025."  
 Detalle : *Numero Nota: 24292*

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 1220 DE 2024		11100695	\$ 0,00	\$ 6.937.000,00
SERVICIOS TECNICOS-SERVICIOS 79885263		24905501	\$ 6.937.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000004579	\$ 6.937.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3228	20250718	2450209931010401	CAQUEZA: 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. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Usuario Id. :1122138273

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

OK

**COMPROBANTE ENTRADA**  
**Nº00000000014383**

PROVEEDOR: JOSE YOVANNI RODRIGUEZ BENAVIDES NIT: 79885263

CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

DIRECCION: tv 60 59 24

TELEFONO:

Nº FACTURA: DOCS0000004579 % ICA: 9,0000 PLAZO: 0

FECHA: 07/07/2025 04:10 p. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

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**

(CPS-621 DE 2025) 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 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.

SUBTOTAL:	\$ 7.000.000,00
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 COMPR: \$ 6.937.000,00

ZENIDIA SANABRIA VEGA  
Subgerente Cientifica  
ESE Hospital San Rafael de Caqueza

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.  DE  NOMBRE CONTRATISTA   
 (Número de contrato) (Año de suscripción)

IDENTIFICACION

SUMINISTRO  CONSULTORÍA  PREST. DE SERVICIOS  OBRA  OTRO

I. 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

ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

II. ESTADO ACTUAL DE EJECUCION DEL CONTRATO

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

IV. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS POR EL CONTRATISTA

DURANTE EL PERIODO REPORTADO, EL CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS, SEGUN RELACION DE ACTIVIDADES, ACORDE A LAS FUNCIONES ESPECIFICAS EN EL 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. SE REALIZAN EN EL ESTE PERIODO: SEBORDAN 145 HOGARES, INTERVENCIÓN A 190 PERSONAS, SEGUIMIENTO A 49 FAMILIAS, DE LAS QUE SE INTERVINERON 49 FAMILIAS, SE REALIZAN 70 PLANES DE CUIDADO, 9 CITOLOGIAS, 7 CyD, 50 ATENCIONES POR PLANIFICACION FAMILIAR.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCION PRESUPUESTAL

LA SUPERVISIÓN CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL 100 % DEL OBJETO, OBLIGACIONES Y PRODUCTOS CITADOS EN EL CONTRATO No. CPS-621-2025 DE 2025 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	PRESUPUESTO INICIAL	\$ 21.000.000
	ADICION PRESUPUESTAL	
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 21.000.000
	VALOR MENSUAL	\$ 7.000.000
	PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 21.000.000
	SALDO PRESUPUESTAL	\$ -

FECHA          
 DIA MES AÑO

VI. APROBACION DE ACTIVIDADES

procesos relacionados donde se ejecutan actividades,

reviso,

KATHERINE MARTINEZ TORRES  
 Coordinadora Bloque Comunitario

DIANA LIZETH DIAZ ROMERO  
 Apoyo administrativo

VII. APROBACION DEL INFORME

ZENIDIA SANABRIA VEGA  
 CC-92.553.652  
 SUBGERENTE CIENTIFICO

SUPERVISOR CONTRATO	621	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	9487559826 / 9488214736
BASE GRAVABLE 40%	2.800.000
VALOR PAGADO	867.500
VALOR PAGADO	866.300

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



**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	CPS-621-2025 DE 2025
NOMBRE DE CONTRATISTA	JOSE YOVANNI RODRIGUEZ BENAVIDES
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	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 INICIO DEL CONTRATO	01 ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	02 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
1/04/2025	1			\$ 7.000.000	PRESUPUESTO INICIAL	\$ 21.000.000
					ADICION	\$ -
					VALOR PROMEDIO	\$ 7.000.000
					PRESUPUESTO	\$ 21.000.000
					SALDO	\$ -

EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS. EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CPS-621-2025 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 CAQUEZA, ASI:

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar mapeo y cartografia social de los territorios de abordaje	REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARA LLEVAR A CABO LA CARTOGRAFIA DE LA VEREDA
2	coordinar y realizar acompañamiento al equipo basico en salud asignado	VISITAS A LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA VEREDA ORO PERDIDO
3	realizar la entrega de los productos del equipo basico en salud ante la ESE	SE LLEVA A CABO EL INFORME DE ABORDAJE DONDE SE REUNE LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES USUARIOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLO CON CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES Y LAS RUTAS QUE SE LE ASIGNO A CADA USUARIO SEGUN EL CICLO DE VIDA.
4	realizar el informe de abordaje e indicadores en articulacion con el equipo basico en salud asignado	SE REUNE LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES USUARIOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLO CON CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES Y LAS RUTAS QUE SE LE ASIGNO A CADA USUARIO SEGUN EL CICLO DE VIDA DE LA VEREDA ORO PERDIDO.

5	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	SE REALIZA TOMA DE SIGNOS VITALES, MEDIDAS ANTROPOMETRICAS CON LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS ENTREGADOS POR EL HOSPITAL.
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 REALIZA LOS DIFERENTES PLANES DE CUIDADO QUE HACE REFERENCIA A LA CARACTERIZACIÓN, NUMERO DE MIEMBRO POR FAMILIA LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN CADA UNA DE ELLAS Y LAS OBSERVACIONES QUE SE LES HACE PARA TENER PRESENTE.
7	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	DURANTE LAS VISITAS SE IDENTIFICAN LAS DIFERENTES NECESIDADES A NIVEL SALUD DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL HOGAR DE LA VEREDA ORO PERDIDO.
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).	MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL Y DEMAS RECURSO HUMANO DEL EQUIPO BASICO SE LLEVA A CABO LA CANALIZACIÓN, LA RESPUESTA A LAS DIFERENTES NECESIDADES QUE PUEDAN SUGIR EN HOGAR ABORDADO EN LA VEREDA ORO PERDIDO.
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	MEDIANTE EL TRABAJO QUE REALIZA LOS TECNICOS EN SALUD SE REALIZA LA DEMANDA INDUCIDA QUE ES EL DIRECCIONAMIENTO QUE SE LE DA A CADA INTEGRANTE DEL HOGAR EN CASO QUE LO NECESITE.
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN CADA HOGAR ABORDADO SE REMITE AL USUARIO A LA ENTIDAD DE SALUD INICIALMENTE AL HOSPITAL DE CAQUEZA. SI NECESITA DE ESPECIALISTAS DE ALTA COMPLEJIDAD SE REALIZA EL TRASLADO CORRESPONDIENTE.
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.	SE ORIENTE E INFORMA Y DA EDUCACIÓN A LOS DIFERENTES INTEGRANTES DEL HOGAR TENIENDO PRESENTE SUS COMORBILIDADES DE BASE COMO PROCESO INDIVIDUAL Y OTRA QUE ES GRUPAL HACIENDO REFERENCIA A LOS CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER COMO GRUPO FAMILIAR EJEMPLO DE ELLO ESTA HIGIENE ORAL, HABITOS SALUDABLES ENTRE OTROS.
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	SE INFORMA A LAS DIFERENTES FAMILIAS DE LA VEREDA SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL DESDE EL ABORDAJE EN CADA HOGAR POR EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO QUE CONFORMA EL GRUPO BASICO.
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.	MEDIANTE LA DEMANDA INDUCIDA QUE REALIZAN LOS TECNICOS SE IDENTIFICAN LAS DIFERENTES NECESIDADES EN SALUD QUE POSEE CADA INTEGRANTE DEL HOGAR DE LA VEREDA ORO PERDIDO
14	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	MEDIANTE LA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL SE GARANTIZA QUE LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS SEAN EFECTIVAS.
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	SE LLEVA A CABO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HISTORIA CLINICA EN DINAMICA COMO EVIDENCIA DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR LOS PROFESIONALES.
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	SE LLEVA A CABO LA JORNADA DE SALUD DONDE SE CONVOCA A TODA LA POBLACION DE LA VEREDA OFERTANDO LOS SERVICIOS DE VALORACION POR MEDICO GENERAL, ODOTONTOLOGIA ENTRE OTRAS.

17	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	MEDIANTE LA JORNADA DE SALUD QUE SE LLEVO A CABO EN LA VEREDA ORO PERDIDO SE LLEVO A CABO EL TAMIZAJE MEDIANTE LA TOMA DE CITOLOGIAS EN LAS USUARIAS QUE PERMITIERON LA TOMA.
18	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	SE REALIZO LAS DIFERENTES CONSULTAS POR PARTE DEL MÉDICO GENERAL EN LA PARTE EXTRAMURAL MEDIANTE LA DEMANDA INDUCIDA Y LA JORNADA DE SALUD.
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	CON PREVIA CONSERTACIÓN CON EL HOSPITAL SE LLEVO A CABO LA JORNADA DE SALUD DONDE SE ENCONTRABA EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO PRESTANDO EL SERVICIO DESDE EL PERFIL DE CADA PARTICIPANTE EN LA JORNADA.
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 LLEVA A CABO EL INFORME DE ABORDAJE DONDE SE REUNE LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES USUARIOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLO CON CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES Y LAS RUTAS QUE SE LE ASIGNO A CADA USUARIO SEGÚN EL CICLO DE VIDA. EN LA FECHA ESTIPULADA POR LA COORDINADORA DEL ENTORNO.
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.	NO APLICA TENIENDO PRESENTE QUE LOS INSTRUMENTOS REALIZADOS EN FÍSICO SE DEBEN SUBIR AL INFORME AL FINALIZAR EL MES.
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.	SE ASISTIO A LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE PROGRAMO LA COORDINADORA DEL ENTORNO TANTO VIRTUALES COMO PRESENCIALES HECHAS EN EL HOSPITAL.
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	SE PROMULGO LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS UTILIZADOS EN LA JORNADA EXPLICANDO DE MANERA GRUPAL LA SELECCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS DURANTE LA JORNADA DE SALUD EN LA VEREDA ORO PERDIDO.
24	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	SE LLEVA A CABO LAS ACTIVIDADES TENIENDO PRESENTE EL OBJETO CONTRACTUAL.

**RELACION 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 APORTE	Valor Pagado
		SALUD (12.5%)	PENSION (16%)	ARL (2.436%)		
9487559826	\$ 2.800.000	\$ 350.500	\$ 448.600	\$ 68.400	MAYO	\$ 867.500
9488214736	\$ 2.800.000	\$ 350.500	\$ 448.600	\$ 68.300	JUNIO	\$ 866.300

SE ADJUNTA SOPORTE FÍSICO Y/O DIGITAL.

EL PRESENTE INFORME SE EFECTUA CON EL ANIMO DE SUSTENTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y COMO SOPORTE PARCIAL No. 01  
FECHA DE PRESENTACION 26 DE JUNIO DEL 2025

CORDIALMENTE

JOSE YOVANNI RODRIGUEZ BENAVIDES  
CC. 79885263

**CUENTA DE COBRO No. 03**

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

DEBE A

**JOSE YOVANNI RODRIGUEZ BENAVIDES**  
CC 79885263

LA SUMA DE SIETE MILLONES DE 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 CAQUEZA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 DEL CONTRATO N° CPS-621-2025.

Por favor consignar

BANCO: DAVIVIENDA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No CUENTA: 0570004870276088

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE YOVANNI RODRIGUEZ BENAVIDES**  
CC 79885263

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79885263		RODRIGUEZ BENAVIDES JOSE YOVANNI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 50 #99-24sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3132527287	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias/Mora	Valor
2023-05		1562902810	1407359826		1	2023/06/16	2023/06/18	BANCO DAVIVIENDA	\$687,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$448,000	\$600	\$0	\$448,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$448,000	\$600	\$0	\$448,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,300	\$100	\$0	\$68,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$68,300	\$100	\$0	\$68,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,000	\$500	\$0	\$350,500	
NUJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$350,000	\$500	\$0	\$350,500	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$866,300</b>	<b>\$1,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$867,500</b>	





DAVIVIENDA

## CERTIFICADO

**BOGOTA, D.C.,  
BOGOTA, D.C.,  
COLOMBIA,  
A quien interese**

**26/06/2025**

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JOSE RODRIGUEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **79885263**

Posee en el banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO**

Número **0570004870276088**  
Fecha de apertura **29/05/2008**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Cancelar

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	2	1/05/2025 1:58:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	7.000.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	3	1/06/2025 1:02:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	7.000.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 003	01	3/04/2025 11:38:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	7.000.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Cancelar

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

Fecha Actual : jueves, 31 julio 2025

Página 1/1

**CONSIGNACION/TRASLADO**

**Número : TB000001242**

Consecutivo : TB000001242

Estado : Confirmado

Fecha de Nota : 18/07/2025 4:24:48 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 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	\$ 24.000	-				
37167	\$ 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	\$ 13.500	-				
37192	\$ 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	\$ 1.015.708	-				
37210	\$ 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	\$ 22.500	-				
37215	\$ 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	\$ 63.000	-				
37169	\$ 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	\$ 24.000	-				
37221	\$ 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:			<b>\$ 3.854.253,00</b>
Cuenta:	114	BANCO DAVIVIENDA	Nro. Cuenta : 4694-0009-3065
Centro Costo:			<b>\$ 0,00</b>
			<b>\$ 3.854.253,00</b>

Nombre reporte :  
TSRPConsignaTraslado

Usuario Id. :1122138273

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