CAQUEZA 00 06 2025 $ 9.005.760,00

WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA - Documento No.: 1101384056

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000037619

Consecutivo :	000000000037619	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	6/08/2025 2:40:32 p. m.	Valor :	$ 9.005.760,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
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 JULIO DE 2025.	*Numero Nota:*	29741
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 :	08/06/2025	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
DOCS0000005091	$ 9.005.760,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3681	20250806	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

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

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

E y Cta

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000015038

PROVEEDOR:	WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA	**NIT:** 1101384056		**FECHA:**	31/07/2025 04:46 p. m.
CIUDAD:	CHIPAQUE (CUNDINAMARCA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CHIPAQUE -CENTRO			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3017608006			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	DOCS0000005091	**% ICA:** 9,0000	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	31/07/2025 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 JULIO 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

OK

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

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

Conceptos	Datos	Depuración
Total pagos en el mes		
1 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)		**8.201.756**
3 **Menos deducciones**		
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 SUPERVISION 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 PERIODO COMPRENDIDO

ENTRE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN 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 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 90,8 % DEL OBJETO, OBLIGACIONES Y PRODUCTOS CITADOS EN EL CONTRATO No. 229 DE 2025 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	$ 75.000.000
ADICION PRESUPUESTAL	
TOTAL PRESUPUESTO	$ 75.000.000
VALOR MENSUAL	$ 9.360.000
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 68.120.000
SALDO PRESUPUESTAL	$ 6.880.000

V. FECHA ENTREGA INFORME

FECHA 23 (DIA) 07 (MES) 2025 (AÑO)

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	33839777
BASE GRAVABLE 40%	3.700.000
VALOR PAGADO	1.144.700

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

Julio 24/25

Cáqueza, 23 DE JULIO DEL 2025

CUENTA DE COBRO No.7

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 JULIO 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 SAMUEL ARAQUE PALENCIA
CC 1101384056

HOSPITAL

INFORME No. 07 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 JULIO DEL 2025

NUMERO DE CONTRATO	229 DEL 2025
NOMBRE DE CONTRATISTA	WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE	HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
OBJERTO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($75.000.000)
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	14 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
ADICION No.	
PRORROGA No.	

POLIZA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL	APLICA	SI	X	NO	

NUMERO DE POLIZA	No. ANEXO	ADICICON Y/O PRORROGA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
310-47-994000013159	0	NO	14/01/2025	CUMPLIMIENTO	7/01/2025	7/01/2026
				CALIDAD DE SERVICIOS	7/01/2025	7/09/2026

FECHA	No FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR HORA	TOTAL HORAS	TOTAL	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	VALORES
01/07/2025-31/07/2025	7	$ 32.500	288	$ 9.360.000	PRESUPUESTO INICIAL	$ 75.000.000
					ADICION	
					VALOR PROMEDIO MENSUAL	$ 9.360.000
					PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 68.120.000
					SALDO	$ 6.880.000

EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN **CLAUSULA QUINTA** DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **NO. 229 DE 2025**, ME PERMITO RELACIONAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE (1/06/2025), HASTA (30/06/2025), DEL OBJETO CONTRACTUAL, CONFORME A LO SIGUIENTE:

EN MI CONDICIÓN DE CONTRATISTA, ME PERMITO MANIFESTAR QUE HE PRESTADO **SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS** EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO CÁQUEZA, ASI:

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD DE HORAS
1	REALIZAR CONSULTA DE MEDICINA GENERAL DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LA INSTITUCIÓN (DESARROLLAR EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO), APLICANDO LOS DERECHOS DEL PACIENTE Y RESPETANDO LAS PRÁCTICAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD.	SE REALIZO CONSULTA DE MEDICINA GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD DE CHIPAQUE Y GUTIERREZ O CONSULTA EXTERN EN EL PERIODO REFERIDO	288
2	DILIGENCIAR ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LA HISTORIA CLÍNICA Y PAPELERÍA QUE RESPALDA LA PRÁCTICA PROFESIONAL, CONFORME LA LEY 23 DE 1981, RESOLUCIÓN 412 DE 2000 RESOLUCIÓN 1995 DE 1999	SE DILIGENCIARON DIARIAMENTE LAS HISTORIAS CLINICAS DE LOS PACIENTES EN CHIPAQUE POR EL SERVICIO DE URGENCIAS DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADA	288
3	REALIZAR INTER.-CONSULTA Y REMITIR PACIENTES A PROFESIONALES DE OTRAS ESPECIALIDADES CUANDO SE REQUIERA Y DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA.	SE REMITIERON PACIENTES DESDE EL CENTRO DE SALUD DE CHIPAQUE QUE REQUERIAN MANEJO EN NIVEL SUPERIOR DE COMPLEJIDAD	288
4	REALIZAR LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS LEGALES EN LOS SERVICIO DE URGENCIAS Y TODAS LAS ACTIVIDADES QUE COMO PERITO MEDICO LEGAL EXIJA LA LEY	REALIZAR LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS LEGALES EN LOS SERVICIO DE URGENCIAS Y TODAS LAS ACTIVIDADES QUE COMO PERITO MEDICO LEGAL EXIJA LA LEY	288
5	ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES COMO MEDICO EN MEDICINA LEGAL EN LA ESE CUANDO LO AMERITE EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES COMO MEDICO EN MEDICINA LEGAL EN LA ESE CUANDO LO AMERITE EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	288

MEDICINA GENERAL

fecha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dia	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
Horas			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

fecha	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Dia	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	
Horas																288

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 APORTE	Valor Pagado
		SALUD (12.5%)	PENSION (16%)	ARL (2.436%)		
33839777	$ 3.700.000	$ 462.500	$ 592.000	$ 90.200	JUNIO	$ 1.144.700

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. 229
FECHA DE PRESENTACION 23/07/2025

CORDIALMENTE

WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
1101384056

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

INFORME DE ACTIVIDADES

AREA	MEDICINA GENERAL
CONTRATISTA	WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
SUPERVISOR	SUBGERENCIA CIENTIFICA
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
CC/NIT	832.001.411-7
PERIODO	**01/07/2025-31/07/2025**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL
2. PROCESOS Y SUBPROCESOS DE MEDICINA GENERAL EN CONSULTA EXTERNA
3. PROCESOS Y SUBPROCESOS DE MEDICINA GENERAL EN HOSPITALIZACION
4. PROCESOS Y SUBPROCESOS DE MEDICINA GENERAL EN URGENCIAS

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DIA			GT	GT	GT	GT	GT	GT	GT	GT	GT	GT	GT	GT	
HORAS			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
SERVICIO	URGENCIAS														

MES	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA							GT									
HORAS																
SERVICIO	URGENCIAS															

TOTAL HORAS REALIZADAS	288

TOTAL VALOR HORAS REALIZADAS	$ 9.360.000

WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
CC 1101384056

REVISADO

DR LUIS RAMIRO REALPE

DIA	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
MEDICOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MARIA CAMILA FANDIÑO		G					G		G				G	G	G					G				G		G	G				
		24					24		24				24	24	24					24				24		24	24				
ANA MARIA PEDRAZA	INDUC	INDUC	INDUC	INDUC	INDUC	INDUC	G	G	G	G	G	DISP/URG	G	G	G	G	G	G	DISP/URG	G	G	G	G	G	G	DISP/URG	G	G	G	G	G
							9	9	9	9	8			9	9	9	9	8			9	9	9	9	8			9	9	9	9
FERNANDO SIERRA			G	G	G						G	G					URG	G	G						G						G
			24	24	24						24	24					24	24	24						24						24
JADER JACOME	Q	Q	Q				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q															G	G	G	
	24	24	24				24	24	24	24	24	24	24								24	24	24					24	24	24	
MARIA JOSE CORONADO			Q	Q	URG		PQ	URG		URG		URG			URG		URG				URG			URG		GO		GO			
			8	8	24		8	24		24		24			24		24				24			24		24		24			
ANGIE GUZMAN		G	G	G			Q		PQ	PQ		URG		CEXT	URG	DISP/CZA	URG		URG		URG			PQ		URG	URG			AR15/CZA	
		8	8	8			8		8	24		24		10	12	10	24		24		24			8		12	24			10	
JULIO CESAR DE LA HOZ	INCP	INCP	INCP	INCP	INCP	INCP	INCP	Q	Q	Q	C	C	C	Q	Q	Q	Q	Q	DISP/URG	C	Q	Q	Q	Q	Q	DISP/URG	C	Q	Q	Q	Q
								8	8	8	24			9	9	9	9	8			9	9	9	9	8			9	9	9	9
MARGARITA ALSA	Q	Q	Q	Q			Q									URG	URG							PQ/D		URG		CEXT	PQ/D		PQ
	8	8	8	8			24									12	24							12		24		10	24		24
BREINER GUZMAN							CH		CH		CH				CH		CH		CH				CH		CH			CH		CH	
							24		24		24				24		24		24				24		24			24		24	
ANTONIO RESTREPO												PQ	PQ			PQ/N		PQ/N		PQ/N				PQ/D		PQ/N	PQ/N		PQ/N		
												24	24		12		12		24	24		12		12	12			12		12	
ADRIANA RINCON	CH		CH	CH	CH		CH	CH	CH	CH	CH	CH		CH	CH	CH	CH	CH	CH		CH	CH	CH	CH	CH	CH		CH	CH	CH	CH
	8		8	8	4		8	8	8	8	8	4		8	8	8	8	8	4		8	8	8	8	8	4		8	8	8	8
DANIEL VILLANUEVA		CH		CH		CH				CH		CH	CH				CH		CH			CH				CH			CH		CH
		24		24		24				24		24	24				24		24			24				24			24		24
SHARON MORA	CH		CH		CH			CH							CH								CEXT	CH		CEXT	CH		CEXT	CEXT	CEXT
	24		24		24			24							24								10	24		10	24		10	10	10
JUAN PABLO RIAÑO	CH	CH	CH	CH	CH	C	CH	CH	CH	CH	CH	C	C	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	C	C	C	C	C
	8	8	8	8	4		8	8	8	8	8			8	9	9	9	9	4	DISP/URG	8	8	8	8	8	4					
SEBASTIAN CASTRO						URG							URG																		
						24							24		24	24				24	24	24	24				24	24	24	24		
WILLIAM ARAQUE																															
			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																	
DAYLIN ORTIZ			GO				GO			GO				GO		PQ/D	GO				GO		PQ/D	GO					GO		GO
			24				24			24				24		12	24				24		12	24					24		24
HAROLD RADA	ORT	GO		ORT	ORT	GO		ORT	GO				GO		ORT	GO		GO					ORT		ORT				GO		
	12	24		12	12	24		12	24				24		12	24		24					12		12				24		
NEFER RODRIGUEZ	GO	ORT	ORT	GO				GO		ORT	GO		ORT	PQ	GO	ORT	ORT		GO		GO	GO	ORT	GO				GO	ORT	ORT	ORT
	24	12	12	24				24		12	24		12	8	24	12	12		24		24	24	12	24				24	12	12	12
NATASHA JARABA					GO							GO														GO					
					24							24														24					
LAURA GARCIA	PED	PED			PED	PED	PED	PED		PED					PED		PED	PED	PED	PED	PED			PED	PED			PQ	PED		PED
	15	8			15	15	15	15		15					15		15	15	15	15	15			15	15			8	15		15
LAURA BELTRAN	PQ	PED	PED	PED					PED		PED	PED	PED	PED	PQ/D	PED							PED	PED			PED	PED	PED		PED	
	8	15	15	15					15		15	15	15	15	12	15							15	15			15	15	15		15	
LEIDY GUTIERREZ	URG			PQ	URG				URG		URG			URG		C		URG			URG				URG			URG			URG
	24			8	12				12		24			24		24		24			24			12				24			24
SERGIO BELTRAN			URG				URG					ORT				DISP/N		ORT	ORT	ORT	URG		URG		ORT	ORT	URG				
			24				24					12				12		12	12	12	24		10		12	12	24				
SANTIAGO GALLEGO	URG		URG							URG					URG		URG					URG		URG					URG		URG
	24		24							24					24		24					24		24					24		24
MIGUEL ARDILA		URG		URG		URG			URG		URG			URG	Q	Q	Q	Q	Q					URG			URG		URG		
		24		24		24			24		24			24	24	24	24	24	24					24			24		24		
FANNY ARAQUE		URG		URG		URG			URG		URG		URG			URG		URG		URG			URG		URG			URG		URG	
		24		24		24			24		12		24			24		24		24			24		24			24		24	
CRISTIAN QUINTERO	URG		URG		URG	ORT	ORT	URG	ORT	URG	ORT			ORT	URG		URG				ORT	URG		URG		URG	ORT	ORT	URG		URG
	24		24		24	12	12	24	12	24	12			12	24		24				12	24		24		24	12	12	24		24
ALEJANDRA BARRERA		URG		Q		Q							URG										PQ/D				PQ/D		PQ/D		
		12		24		24							24				24	24	24				24		12		12		12		
ESTEFANNY GARCIA	C			PQ	UCI	C		DISP/CZA	CEXT					MI			PQ/D		URG		CEXT						CEXT			
	24	24		8	12	24			10					24			12		24		10			24	24	24		10			
NICOLAS IBAÑEZ	UCI	UCI	UCI					PQ	UCI	UCI				UCI	UCI	UCI		MI	UCI	UCI	UCI			UCI	UC	UCI	PQ		CEXT	CEXT	CEXT
	12	12	12					8	12	12				12	12	12		24	12	12	24			12	12	12	24		10	10	10
ALEXANDRA ECHAVARRIA						UCI	UC	UCI	VA	VA											UCI	UCI	UCI		CEXT	LQC		MI		UCI	UCI
						12	12	12	24	24											12	12	12		10	24		24		12	12
HEFZI MONTAÑO		CH	PQC	UCI			URG			Q	UCI	UCI	UCI	C			UCI	UC		URG			CEXT		URG		UCI	UCI	UCI	URG	URG
		8	8	12			24			8	12	12	12	24			12	12		24			10		24		12	12	12	12	12
KENNIA NAVARRO	CEXT	CEXT	CEXT									MI	MI		CEXT	CEXT	C	URG		CH		CEXT		CEXT		CEXT	URG	URG	URG	CEXT	CEXT
	12	12	12									24	24		10	10	8	12		24		10		10		10	12	12	12	10	10
FREDY CACERES	MI	MI	VCA	VI		MI																T1	MI	VIA	MI				MI	MI	MI
	24	24	24	24		24															24	24	24	24					24	24	24
JHON RIVERA		CEXT	CEX		MI		MI	CEX							MI	MI	MI		MI	MI	MI		CEXT		CEXT	MI	MI		CEXT	CEXT	CEXT
		12	8		24		24	24							24	24	24	8	24	24	24		10		10	24	24		10	10	10
GISELLE QUEVEDO	QX	QX	QX	QX			QX	QX	QX	QX	QX			QX	QX	QX	QX	QX			QX	QX	QX	QX	QX			QX	QX	QX	QX
	12	12	12	12			12	12	12	12	12			12	12	12	12	12			12	12	12	12	12			12	12	12	12
ARIANNA CASTELLANOS	URG	URG	URG	URG			URG	URG	URG	URG							URG		URG		URG	URG	URG	URG	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT
	12	12	12	12			12	12	12	12							12		12		12	12	12	12	10			10	10	10	10
DILANYS FERRER	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT								
	12	12	12	10			10	10	10	10	10	8	8	10	10	10	10	10	8	8	10	10	10								
LEIDY LOPEZ	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT
	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8
ANGIE CHACON	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT
	12	12	12	10			10	10	10	10	10			10	10	10	10	10			10	10	10	10	10			10	10	10	10
MARIA CAMILA FIGUEROA	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT			CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT				CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT		CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT		CEXT	CEXT	CEXT	CEXT
	12	12	12	10			10	10	10	10	8			10	10	10	10	8			10	10	10	10	10	8		10	10	10	6
JORGE MOLINA	G				Q			G		G								T1	T2	T1				URG				Q	Q	Q	Q
	24				24			24		8								24	24	24				12				24	24	24	24
RICARDO BOLIVAR	G					URG	URG			Q	MI		URG	URG		T1	T2	LQC		URG	Q	Q	Q	Q	Q	Q					
	8					12	24			8	24		12	12		24	24	24		12	24	24	24	24	24	24					
JULIO JARA	C	C	C	C	C	C	C	LQC	C	C	C	C	C	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1101384056 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-06	230301	800224808	PORVENIR	1	20	7.100	100	7.200
Período salud:	2025-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	20	5.500	100	5.600
Planilla Nro.:	34228256 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	1	20	1.100	100	1.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	20	0	0	0
Fecha transacción:	2025-07-31	PASENA	899999034	SENA	0	20	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	20	0	0	0
Transacción:	1667141850	PAESAP	899999054	ESAP	0	20	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	20	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 14.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-06	230301	800224808	PORVENIR	1	0	592.000	0	592.000
Período salud:	2025-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	462.500	0	462.500
Planilla Nro.:	33839777 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	90.200	0	90.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-06-25	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1809	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1577987783	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.144.700

Página 1 Fecha: 2025-07-31 04:08:14

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101384056
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33839777
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33839777
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.500	$ 462.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 3.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.000	$ 592.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.200	$ 90.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.144.700	$ 1.144.700

Contabilidad

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101384056
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-01
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	34235475
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34235475
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 462.500	$ 468.600
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 462.500	$ 468.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 37.300	$ 37.300	$ 8.800	$ 666.600	$ 675.400
Subtotal Pensión		1	1	$ 37.300	$ 37.300	$ 8.800	$ 666.600	$ 675.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 90.100	$ 91.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 90.100	$ 91.300
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 37.300	$ 37.300	$ 16.100	$ 1.219.200	$ 1.235.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2025

UN HOSPITAL HUMANO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
www.esehospitalcaqueza.gov.co

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA

El programa de seguridad del paciente certifica que:

WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA

participó en la capacitación de la

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 2025

Trabajamos con amor por una atención segura
Seguridad del paciente

Cáqueza, Cundinamarca

modelo integrado de planeación y gestión

Función Pública

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA

C.C. 1.101.3[illegible]056

Participó y completó con éxito el Módulo de Auditoría del curso virtual del **Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG**

MIPG VERSIÓN II (2021)

Bogotá D.C., 24 de septiembre 2024

Henry Humberto Villamarín Serrano

Director de Gestión y Desempeño Institucional

Código: 7[illegible]

Fundamentos Generales | Talento Humano | Direccionamiento estratégico | Gestión con valores para resultados | Evaluación de resultados | Información y comunicación | Gestión del conocimiento | Control interno

6631ae3e-377c-45f9-b891-6e3dac1f0ba1

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

william samuel araque palencia

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Diagnóstico y manejo clínico del dengue

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 20 - Porcentaje de aprobación: 80,00 %

30 de abril de 2024

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud

OPS
CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

FIU Robert Stempel College of Public Health & Social Work
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=6631ae3e-377c-45f9-b891-6e3dac1f0ba1

mipg | modelo integrado de planeación y gestión

Función Pública

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA

C.C 1.101.384.056

Participó y completó con éxito los 8 módulos del curso virtual del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

MIPG VERSIÓN II (2021)

Bogotá D.C., 24 de septiembre 2024

Henry Humberto Villamarín Serrano
Director de Gestión y Desempeño Institucional



mipg | modelo integrado de planeación y gestión

Función Pública

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA

C.C. 1.094.384.056

Participó y completó con éxito el Módulo de Fundamentos Generales del curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

MIPG VERSION II (2021)

Bogotá D.C., 24 de septiembre 2024

Henry Humberto Villamarín Serrano
Director de Gestión y Desempeño Institucional

Código: 7656397417C5


Fundamentos Generales


Talento Humano


Direccionamiento estratégico

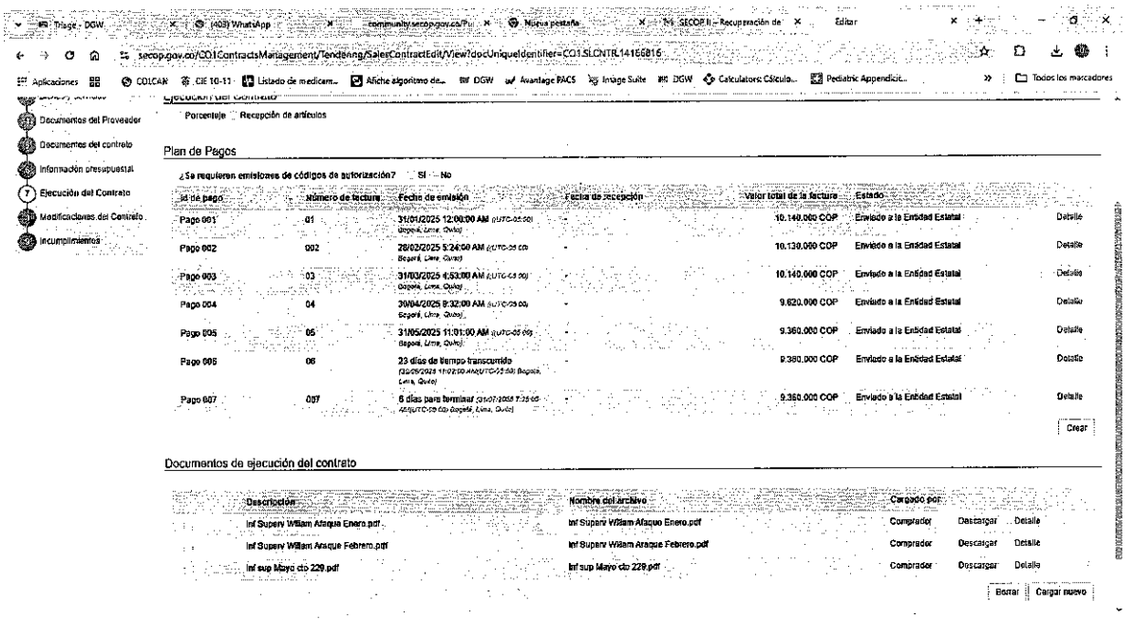

Gestión con valores para resultados


Evaluación de resultados


Información y comunicación


Gestión del conocimiento


Control interno



Triage - DGW | (409) WhatsApp | community.secop.gov.co/Pu | Nueva pestaña | SECOP II – Recuperación de | Editar

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTRL14166816

Aplicaciones | COLCAN | CIE 10-11 | Listado de medicam... | Afiche algoritmo de... | DGW | Avantage PACS | Image Suite | DGW | Calculators Cálculo... | Pediatric Appendicit... | Todos los marcadores

Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI NO

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01	31/01/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	10.140.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	28/02/2025 5:24:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	10.130.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	03	31/03/2025 4:53:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	10.140.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	04	30/04/2025 8:32:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	9.620.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	05	31/05/2025 11:01:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	9.360.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	06	23 días de tiempo transcurrido (23/06/2025 11:02:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	9.360.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	007	6 días para terminar (05/07/2025 7:25:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	9.360.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
Inf Supervi William Araque Enero.pdf	Inf Supervi William Araque Enero.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Inf Supervi William Araque Febrero.pdf	Inf Supervi William Araque Febrero.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Inf sup Mayo cto 229.pdf	Inf sup Mayo cto 229.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo