

RICARDO JUNIOR BOLIVAR BARRAZA - Documento No.: 1127580491

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

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000037840**

Consecutivo : 00000000037840 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 22/08/2025 2:16:52 p. m. Valor : \$ 9.560.000,00  
Beneficiario 1127580491 BOLIVAR BARRAZA RICARDO JUNIOR

Detalle : PAGO "(CPS-571 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL 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." Numero Nota: 29957

Valor en Letras NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/22/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CUENTA 4694-0009-3065 CONVENIO RESOLUCION 1127580491 1220 DE 2024		11100695	\$ 0,00	\$ 9.560.000,00

PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1127580491	24905401	\$ 9.560.000,00	\$ 0,00
------------------------------------	------------	----------	-----------------	---------

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000005060	\$ 9.560.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3896	20250822	2450209931010401	CAQUEZA: TALENTO HUMANO EQUIPOS BASICOS EN SALUD	20 - TRANSFERENCIAS DE LA NACION CON S. DE FONDOS	\$ 10.000.000,00

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]

OK

NOTA DE PAGOS

**Consecutivo :** 2591 **Estado :** Confirmado  
**Tercero:** 1127580491 RICARDO JUNIOR BOLIVAR BARRAZA  
**Proveedor:** 1127580491 **RICARDO JUNIOR BOLIVAR BARRAZA**  
**Fecha de la Nota :** 30/07/2025 12:00:00 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito  
**Valor :** \$ 350.000,00  
**Detalle :** SE APLICA RETE FUENTE A ENTRADA 14969 FRA 5060  
**Son :** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

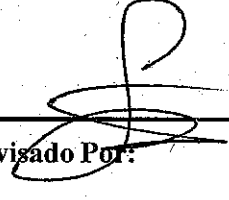
Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
097 RETENCION EMPLEADOS ART 383	24361501		EMPLEADOS ART 383 ET	Credito	\$ 350.000,00

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
DOCS0000005060	28/07/2025 12:00:00 a. m.	28/07/2025 12:00:00 a. m.	24905401	\$ 350.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 1022970244 - DIANA ESTEFANIA  
 HERNANDEZ BAEZ

Aprobado

  
 \_\_\_\_\_  
 Revisado Por:

Contabilizado

COMPROBANTE ENTRADA  
N°00000000014969

**PROVEEDOR:** RICARDO JUNIOR BOLIVAR BARRAZA      **NIT:** 1127580491      **FECHA:** 28/07/2025 10:54 a. m.  
**CIUDAD:** SOLEDAD (ATLANTICO)      **ESTADO:** Confirmado  
**DIRECCION:** CL 23 47 113      **MONEDA:** Pesos  
**TELEFONO:**      **TASA CAM:** 0,00  
**N° FACTURA:** DOCS0000005060      **% ICA:** 9,0000      **PLAZO:** 0      **FECHA FAC:** 28/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HON Y SERV	HONORARIOS Y SERVICIOS		1,00	10.000.000,00	\$ \$ 10.000.000,00	0,00	0,00
				10.000.000,00			

DETALLE

(CPS-571 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL 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.

**SUBTOTAL:** \$ 10.000.000,00  
**DESCUENTO:** \$ 0,00  
**IMPUESTO:** \$ 0,00  
**FLETES:** \$ 0,00  
**IMP FLETES:** \$ 0,00  
**RETE IVA:** \$ 0,00  
**RETE ICA:** \$ 90.000,00  
**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:** \$ 9.910.000,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL 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

<b>EMPRESA DE EJEMPLO</b>	<b>Mes</b>	Junio de 2025
RICARDO JUNIOR BOLIVAR BARRAZA	<b>Número de meses del cálculo</b>	1
1127580491	<b>Valor UVT 2025</b>	49.799

Conceptos	Datos	Depuración
-----------	-------	------------

**Total pagos en el mes**

<b>1</b>	Valor del ingreso por rentas de trabajo	10.000.000	10.000.000
	<b>Total Ingresos mes</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>

**Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)**

Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	640.000	640.000
Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)	-	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	500.000	500.000
Aportes a ARL	97.440	97.440
<b>Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional</b>		<b>1.237.440</b>

<b>Subtotal (A)</b>		<b>8.762.560</b>
---------------------	--	------------------

**2 Menos rentas exentas**

Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-	-
<b>Total rentas exentas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Subtotal (B)</b>		<b>8.762.560</b>
---------------------	--	------------------

**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 préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	-
<b>Total deducciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Subtotal (C)</b>		<b>8.762.560</b>
---------------------	--	------------------

<b>Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)</b>		<b>2.190.640</b>
--	--	------------------

<b>Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT</b>		<b>2.190.640</b>
--	--	------------------

<b>Base gravable (ver tabla)</b>		<b>6.571.920</b>
----------------------------------	--	------------------

<b>Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)</b>	<b>3,50%</b>	<b>\$ 350.000</b>
--	--------------	-------------------

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



TIPO DE DOCUMENTO		PROCESO SUBPROCESO QUÉ PROCESOS	
FORMATO		GESTION JURIDICA	
NOMBRE		CODIGO	
INFORME DE SUPERVISION		FO-JU-317-V4	
		25/05/2024	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 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 MEDICINA GENERAL 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

ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCION 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, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL 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. SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE JUNIO 80 PLANES DE CUIDADO POR AMBOS EQUIPOS, ASI MISMO, SE REALIZO ATENCION EN BRIGADAS DE SALUD DE MÁS DE 40 PERSONAS EN TOTAL, SE EVOLUCIONÓ EN SISTEMA DINÁMICA WEB HISTORIAS CLINICA DE MEDICINA GENERAL, CICLOS DE VIDA Y CRÓNICOS. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE APOYÓ DURANTE 6 DIAS CONTIGENCIA EN MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA POR SISMO DEL 8 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCION PRESUPUESTAL

LA SUPERVISIÓN CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL OBJETO, OBLIGACIONES Y PRODUCTOS CITADOS EN EL CONTRATO No. 571 DE 2025 PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

PRESUPUESTO INICIAL	\$ 30.000.000
ADICION PRESUPUESTAL	
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 30.000.000
VALOR MENSUAL	\$ 10.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 30.000.000
SALDO PRESUPUESTAL	\$ -

FECHA         (DIA) (MES) (AÑO)

VI. APROBACION DE ACTIVIDADES

Procesos relacionados donde se ejecutan actividades,

reviso,

*Ingrid Katerine Martínez Torres*  
Escribió Jefe  
C.C. 102.8888  
F.U.C.S.

INGRID KATERINE MARTÍNEZ TORRES  
Coordinadora Bloque Comunitario

*Diana Lizeth Díaz Romero*

DIANA LIZETH DÍAZ ROMERO  
Apoyo Administrativo

VII. APROBACION DEL INFORME

*Zenidia Sababria Vega*  
C.C. 52.553.652  
SUBGERENTE CIENTIFICO

SUPERVISOR CONTRATO	571	2025	CONCEPTO DE SUPERVISIÓN	FAVORABLE	✓	OBSERVACIONES
				NO FAVORABLE		

SOPORTES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INFORME SUPERVISION	✓		
CUENTA DE COBRO	✓		
FACTURA ELECTRONICA		✓	
INFORME DE ACTIVIDADES	✓		
SOPORTES	✓		

NUMERO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	(JUNIO) 78999542	(MAYO) 78619220
BASE GRAVABLE 40%	6.353.000	4.910.000
VALOR PAGADO	2.029.100	1.519.100



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**  
**1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

NUMERO DE CONTRATO	571 DE 2025
NOMBRE DE CONTRATISTA	RICARDO JUNIOR BOLIVAR BARRAZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE	HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL 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
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 30'000.000)
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	30 JUNIO 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	\$ -		\$ 10.000.000	PRESUPUESTO INICIAL	\$ 30.000.000
					ADICION	\$ -
					VALOR PROMEDIO	\$ 10.000.000
					PRESUPUESTO	\$ 30.000.000
					SALDO	\$ -

EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS. EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 571 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 MEDICINA GENERAL 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 ASI:

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	SE REALIZÓ MAPEO Y CARTOGRAFÍA SOCIAL DE LOS TERRITORIOS DE ABORDAJE
2	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	SE IDENTIFICARON CONDICIONES DE SALUD DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LAS VEREDAS
3	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 FORMULARON PLANES INTEGRALES DE CUIDADO PRIMARIO INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO SEGÚN CARACTERIZACIÓN REALIZADA EN LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS
4	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	SE IDENTIFICARON PRIORIDADES DE RESPUESTA INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA SEGÚN CARACTERÍSTICAS PERTINENTES Y POR MICROTERRITORIOS ASIGNADOS
5	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).	SE GESTIONARON SERVICIOS DE SALUD DE ACUERDO A NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LAS VEREDAS
6	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	SE HIZO DEMANDA INDUCIDA A LOS SERVICIOS RELACIONADOS SEGÚN LA PRIORIDAD EN SALUD PÚBLICA
7	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	SE GESTIONÓ TRASLADO A INSTITUCION DE SALUD DE PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCION PRIORITARIA Y/O URGENTE
8	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 BRINDO EDUCACION EN SALUD A TODA LA POBLACION DE AMBAS VEREDAS
9	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	SE INFORMÓ A LAS FAMILIAS SOBRE EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD
10	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	SE CANALIZÓ A LA OFERTA DE SERVICIOS BRINDADA POR OTROS SECTORES EN EL TERRITORIO CONFORME A PRIORIDADES Y NECESIDADES SOCIALES DE LA SALUD
11	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO AL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD
12	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina	SE DIGITALIZÓ INFORMACIÓN PARA MEJORA DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SEGÚN LO

15	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	SE REALIZÓ CONSULTA EXTRA E INTRAMURAL EN AMBOS TERRITORIOS
16	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	SE ASISTIÓ A BRIGADAS DE SALUD Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
17	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 ENTREGÓ A TIEMPO DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA CONSOLIDAR INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE CUIDADO FAMILIAR Y SU RESPECTIVA CANALIZACIÓN
18	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.	SE REALIZARON ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
19	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 ASISTIÓ A CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES E INDUCCIÓN FRENTE A LOS CAMBIOS DEL PROCESO
20	Clausula 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 REALIZÓ HOSPITAL VERDE Y CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN SOBRE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN AMBAS VEREDAS
21	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES QUE FUERON ASIGNADAS DURANTE EL MES

**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%)		
78999542	\$ 6.353.000	\$ 794.200	\$ 1.016.500	\$ 154.800	JUNIO	\$ 2.029.100
78619220	\$ 4.910.000	\$ 613.800	\$ 785.600	\$ 119.700	MAYO	\$ 1.519.100

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 DE 2025

CORDIALMENTE



RICARDO JUNIOR BOLIVAR BARRAZA  
CC. 1.127.580.491

**CUENTA DE COBRO No. 03**

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

DEBE A

**NOMBRE: RICARDO JUNIOR BOLIVAR BARRAZA**  
**CC 1.127.580.491**

LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE PESOS PESOS MCTE / (\$ 10'000.000 ) POR CONCEPTO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL 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, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 DEL CONTRATO N° 571.

Por favor consignar

**BANCO:** BANCO DE BOGOTÁ

**TIPO DE CUENTA:** AHORROS

**No CUENTA:** 580146678



**FIRMA**

**CC 1.127.580.491**

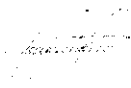




El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que RICARDO JUNIOR BOLIVAR BARRAZA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.127.580.491 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 580146678, abierta/o desde el 19/2/2025.

Se expide en Bogotá el día 22 del mes de Abril del año 2025 con destino a: A QUIEN INTERESE

  
Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

contratos - Ver contrato

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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	1/04/2025 12:00:00 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	-	10.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	1/05/2025 12:00:00 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	-	10.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	003	1/06/2025 12:00:00 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	-	10.000.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar  Crear

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

Fecha Actual : miércoles, 03 septiembre 2025  
Página 1/1

**CONSIGNACION/TRASLADO**  
**Número : TB000001258**

Consecutivo : TB000001258 Estado : Confirmado  
Fecha de Nota : 22/08/2025 6:47:43 p. m. Tipo Traslado  
Detalle : 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: 37840  
Elaborado Por: 1122138273 - JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO			
		DEBITO	CREDITO
Cuenta:	023	BANCO DAVIVIENDA	Nro. Cuenta : 469469999988
Centro Costo:		\$ 440.000,00	\$ 0,00
Cuenta:	114	BANCO DAVIVIENDA	Nro. Cuenta : 4694-0009-3065
Centro Costo:		\$ 0,00	\$ 440.000,00

Nombre reporte :  
TSRPSignificaTraslado



Usuario Id. :1122138273

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