CAQUEZA 05 09 2025 $ 9.681.740,00

WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA - Documento No.: 1101384056

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000038244

Consecutivo :	000000000038244	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/09/2025 3:02:43 p. m.	Valor :	$ 9.681.740,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL SUMINISTRADOS DURANTE EL MES DE AGOSOTO CON CARGO AL CTO 229 DE 2025	*Numero Nota:*	30350
Valor en Letras	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	09/05/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1101384056	11100673	$ 0,00	$ 9.681.740,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1101384056	24905401	$ 9.681.740,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000005530	$ 9.681.740,00				

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 - Cto

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

Fecha Actual : viernes, 29 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000015617

PROVEEDOR: WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA **NIT:** 1101384056 **FECHA:** 27/08/2025 06:54 p. m.

CIUDAD: CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CHIPAQUE -CENTRO **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3017608006 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: DOCS0000005530 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 27/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HON Y SERV	HONORARIOS Y SERVICIOS		1,00	$ $ 10.140.000,00 10.140.000,00	$ 10.140.000,00	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 AGOSTO DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 10.140.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 91.260,00
RETE FUENTE:	$ 367.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.681.740,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

EMPRESA DE EJEMPLO	Mes	Agosto de 2025
WILIAM 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	10.140.000	10.140.000
Total Ingresos mes	**10.140.000**	**10.140.000**
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)		
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	649.000	649.000
Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	507.000	507.000
Aportes a ARL	98.900	98.900
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional		**1.254.900**
Subtotal (A)		**8.885.100**
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)		**8.885.100**
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)		**8.885.100**
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		**2.221.275**
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		**2.221.275**
Base gravable (ver tabla)		**6.663.825**
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	**3,62%**	**$ 367.000**

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

369 000

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	25/5/2024

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 PERÍODO COMPRENDIDO

ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

IV. 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	EJECUCION PRESUPUESTAL	
LA SUPERVISIÓN CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL 94,2 % DEL OBJETO, OBLIGACIONES Y PRODUCTOS CITADOS EN EL CONTRATO No. 229 DE 2025 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	PRESUPUESTO INICIAL	$ 75,000,000
	ADICION PRESUPUESTAL	$ 8,000,000
	TOTAL PRESUPUESTO	$ 83,000,000
	VALOR MENSUAL	$ 10,140,000
	PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 78,260,000
	SALDO PRESUPUESTAL	$ 4,740,000

V. FECHA ENTREGA INFORME

FECHA 27 (DIA) 08 (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
Auxiliar Area de Salud

2025

VII. APROBACION DEL INFORME

ZENDIA SANABRIA DEGA
CC 52.563.652
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	34509952 Tipo N
BASE GRAVABLE 40%	4,056,000
VALOR PAGADO	1,264,100

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

Agosto 27/25

Cáqueza, 27 DE AGOSTO DEL 2025

CUENTA DE COBRO No.8

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

DEBE A

WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
CC 1101384056

La suma DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE($10,140.000) 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 AGOSTO 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

INFORME No. 08 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 AGOSTO 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 ($75.000.000)
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	14 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
ADICION No.	OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 8.000.000)
PRORROGA No.	TRES (3) MESES

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	14/1/2025	CUMPLIMIENTO	7/1/2025	7/1/2026
				CALIDAD DE SERVICIOS	7/1/2025	7/9/2026

FECHA	No FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR HORA	TOTAL HORAS	TOTAL	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	VALORES
01/08/2025-31/08/2025	8	$ 32,500	312	$ 10,140,000	PRESUPUESTO INICIAL	$ 75,000,000
					ADICION	$ 8,000,000
					VALOR PROMEDIO MENSUAL	$ 10,140,000
					PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 78,260,000
					SALDO	$ 4,740,000

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 (1/07/2025), HASTA (31/07/2025), 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	312
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	312
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 REQUERÍAN MANEJO EN NIVEL SUPERIOR DE COMPLEJIDAD	312
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	312
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	312

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

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	24	24			24	24	24	24				24	24	24	24	312

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%)		
34509952 Tipo N	$ 4,056,000	$ 510,700	$ 653,700	$ 99,700	JULIO	$ 1,264,100

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. 229
FECHA DE PRESENTACION 27/08/2025

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	**01/08/2025-31/08/2025**

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
HORAS														24	24
SERVICIO	URGENCIAS														

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

TOTAL HORAS REALIZADAS	312

TOTAL VALOR HORAS REALIZADAS	$ 10,140,000

WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA
CC 1101384056

REVISADO

DR LUIS RAMIRO REALPE

DIA	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	V	S	D
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	C		G		G		C		C														G			G				G
	24		24		24		24		24														24			24				24
ANA MARIA PEDRAZA	C	DISP/URG	C	G	C	G	C	G	DISP/URG	C	C	G	C	C	G	C	DISP/URG	DISP/URG	G	G	G	G	DISP/URG	C	G	G	G	G	DISP/URG	C
	8			9	9	9		9			9	9	9	9	8				9	9	9	9			9	9	9	9	8		
FERNANDO SIERRA								G		G				G	G		G		G					E	G			G	G	
								24		24				24	24		24		24					24	24				24	24	
JADER JACOME				Q	Q	Q	Q				URG	URG	URG							G	G	G			Q	Q	Q	Q			
				24	24	24	24				24	24	24							24	24	24			24	24	24	24			
MARIA JOSE CORONADO					CEXT	CH	URG			GO				GO			URG			POD	URG		GO		GO				T1	T2
					10	8	12			24				24			24			12	24		24		24				24	24
ANGIE GUZMAN		G		G		G					URG		URG		G	G				BRIG/CZA			URG			BRIG/CZA	T2	T2		URG
		24		24		24					24		24		24	24				10			24			10	24	24		24
JULIO CESAR DE LA HOZ	Q	DISP/URG	C	Q	Q	Q	C	Q	C	C	Q	Q	Q	Q	Q	C	DISP/URG	DISP/URG	Q	Q	Q	Q	DISP/URG	C	Q	Q	Q	Q	Q	DISP/URG	C
	9			9	9	9		9			9	9	9	9	8				9	9	9	9			9	9	9	9	8		
MARGARITA ALBA	CH			URG							BRIG/CZA		BRIG/CZA			GO		URG		GO				CH				URG		URG	
	8			24					24		12		10			24		24		24				24		24		24		24	
BREINER GUZMAN				CH		CH		CH			CH		CH		CH		CH			CH		CH			CH		CH		CH		
				24		24		24			24		24		24		24			24		24			24		24		24		
YOLE OBESO							PO			SG						URG	URG							URG						URG
							24			24				8		12	24							12				8			12
ANTONIO RESTREPO																															
		24	24		12			12			12		12			24	24	24		12					12		12			24	24
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	
	8	4		8	8	8		8	4		8	8	8	8	8	4			8	8		8	4		8	8	8	8	8	4	
DANIEL VILLANUEVA		CH			CH		CH			CH		CH		CH					CH		CH					CH		CH		CH	
		24			24		24			24		24		24					24		24					24		24		24	
SHARON MORA	CH		CH						CH							CH		URG					CH					CEXT		
	24		24						24			24				24		12					24		12		12	24	8	9	
ADRIANA MARQUEZ		CH	C	CH	CH		C	CH	CH	C	CH	CH	CH	CH	CH	CH	DISP/URG	DISP/URG	CH	CH	CH	CH	CH	C	CH	CH	CH	CH	CH	CH	C
		4		8	8			8	4		8	8	8	8	8	4			8	8	8	8	4		8	8	8	8	8	4	
SEBASTIAN CASTRO			CI	CI	CI	CI				CI	CI	CI	CI						CI					CI	CI	CI				
			24	24	24	24				24	24	24	24						24	24				24	24	24				
WILLIAM ARAQUE														CI	CI	CI	CI	CI				CI	CI	CI				CI	CI	CEXT	CI
														24	24	24	24	24			24	24	24	24				24	24	24	24
MAILYN ZUÑIGA	IND	IND	IND	IND	IND	IND	DISP/URG	C	DISP/URG	C	C	C	C	C	C	C	DISP/URG	DISP/URG	C	C	C	C	DISP/URG	C	C	C	C	C	C	DISP/URG	C
								8			9	9	9	9	8				9	9	9	9			9	9	9	9	8		
DAYLIN ORTIZ			GO		GO	GO			GO			GO			GO			GO			GO		GO			GO		GO		
			24		24	12			24			24			24			24			24		24			24		24		
NEFER RODRIGUEZ	ORT	GO		GO		GO	GO	ORT	ORT	ORT	GO		GO						GO	ORT	ORT	GO			GO	ORT	GO	ORT	ORT	GO
	12	24		24		12	24	12	12	12	24		24						24	12	12	24			24	12	24	12	12	24
NATASHA JARABA	GO							GO									GO												GO	
	24							24									24												24	
LAURA GARCIA	PED	PED	PED		PED	PED		CI					PED	PED	PED		PED	PED	PED		PED	PED	PED	PED							
	15	15	15		15	15		8					15	15	15		15	15	15		15	15	15	15							
LAURA BELTRAN				PED			PED	PED	PED	PED	PED	PED				PED	PED			PED					PED	PED	PED	PED	PED	PED	PED
				15			15	15	15	15	15	15			8	15				15					15	15	15	15	15	15	15
LEIDY GUTIERREZ		URG		CX								URG			URG		URG		URG				URG		URG		URG			
		12		12								24			24		24		24				24		24		24			
SERGIO BELTRAN				URG			ORT		URG		ORT	ORT	ORT	ORT		ORT			ORT			ORT	ORT			ORT	URG		URG	
				24			12		24		12	12	12	12		12			12			12	12			12	24		24	
SANTIAGO GALLEGO					URG							URG		URG					URG		URG					URG		URG		
					24							24		24					24		24					24		24			
MIGUEL ARDILA	Q	Q	Q			URG		Q	Q	Q	Q	Q								URG		URG		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			CHI		URG		URG		URG			URG			
	24		24		12	24		24		24			24		24			24		24		24		24			24			
CRISTIAN QUINTERO		URG	ORT	ORT	URG	ORT	URG								ORT	URG	ORT	ORT	URG		URG		URG	ORT	ORT	URG		URG		URG	ORT
		24	12	12	24	12	24								12	24	12	12	24		24		24	12	12	24		24		24	12
ALEJANDRA BARRERA	URG		URG		CI	PO		PO		URG			URG		URG			G		URG			Q	Q			S			
	24		24		12	24		12		24			24		24			24		24			24	24			24			
ESTEFANNY GARCIA		ORT	URG			BRIG/C	URG		URG									URG			C	C			URG		MI		URG		
		12	24			10	24		24									24			8	24			24		24		24		
NICOLAS IBAÑEZ	CI	CI		PO	S		UG		UG	UG	UG	MI	UG		MI		UG	CI		MI		UG		UG		UG			CI		
	24	24		12		12		12	12	12	12	12	24		12	12		24		12		8	12	24		12			24		
ALEXANDRA ECHAVARRIA		UCI	UCI	CEXT				MI	MI								UCI	UCI	MI		UCI	UCI			UCI	MI	UCI	UCI			
		12	12	10				24	24								12	12	24		12	12	24		12	24	12	12			12
HEFZI MONTAÑO				BRIG/CZA	UCI		UCI	URG		URG		URG	UCI	UCI			URG		CI		CI			UCI	URG			CI	UCI		CHI
				10	12		12	24		24		12	12	12			24		24		24			12	24			24	12		24
KENNIA NAVARRO	CEXT			CEXT			CEXT	CEXT	CEXT		CEXT	CEXT	CEXT	CEXT					CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT		CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT		CEXT
	24			10			24	24	24		9	9	9	9					9	9	9	9	9		9	9	9	9	9		9
FREDY CACERES	MI	MI	MI	MI		MI	MI	MI															MI	MI					MI	MI	MI	MI
	24	24	24	24		24	24	24															24	24					24	24	24	24
JHON RIVERA	CI			BRIG/CZA	MI						MI	MI	MI		MI	MI	MI	MI				MI	MI			MI	MI			Q	Q	Q
	8			10	24						24	24	24		24	24	24	24			24	24			24	24				24	24	24
GISELLE QUEVEDO	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		
ARIANNA CASTELLANOS	URG	URG		URG	URG	URG					URG	URG	URG	URG	URG				URG	URG	URG	URG	URG		URG	URG	URG	URG	URG	URG	
	12	12		12	12	12					12	12	12	12	12				12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	
DILANYS FERRER				CEXT	CEXT	CEXT		CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT		CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT
				10	10	10		10	10	8	10	10	10	10	10	10	8		10	10	10	10	8	8	10	10	10	10	10	8	8
LEIDY LOPEZ	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		
ANGIE CHACON	CEXT					CEXT		CEXT	CEXT		CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT		CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT		CEXT	CEXT	CEXT	CEXT	CEXT		
	9					10		10	10		10	10	10	10	10	10		5	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	CEXT
					10	10		10	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8		10	10	10	10	8	8	10	10	10	10	10	8	8
JORGE MOLINA			URG	UG				URG	URG	URG	URG		PO	PO	CEXT		URG	Q	Q	Q	Q	Q			T1	T2	T1				
			12	12				12	12	12	24		12	24	9		12	24	24	24	24	24			24	24	24				
RICARDO BOLIVAR	UCI	URG		URG			URG		URG		URG		Q	Q	Q	Q	Q		UCI												
	12	24		24			24		12		24		24	24	24	24	24		12												
JULIO JARA	C	C	C	C	C	C	C	T2	T1	T2	T1	T2	T1	URG	T2	URG	T1	T2	T1	T2	C	C	C	T1	T2	T1	T2	T1	C	C	C
														8		8															

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:	2025-07	230301	800224808	PORVENIR	1	11	599.100	4.200	603.300
Período salud:	2025-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	11	468.000	3.300	471.300
Planilla Nro.:	34489610 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	11	91.300	700	92.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	11	0	0	0
Fecha transacción:	2025-08-25	PASENA	899999034	SENA	0	11	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	11	0	0	0
Transacción:	1725589078	PAESAP	899999054	ESAP	0	11	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	11	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.166.600

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-07	230301	800224808	PORVENIR	1	13	49.900	500	50.400
Período salud:	2025-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	13	39.000	400	39.400
Planilla Nro.:	34509952 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	1	13	7.600	100	7.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	13	0	0	0
Fecha transacción:	2025-08-27	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0
Transacción:	1729824567	PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 97.500

PAGADO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
CAQUEZA
NIT: 832.001.411-7

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA

El área de Humanización certifica que:

WILLIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA

Participó en la socialización de la

HUMANIZACIÓN 2025

POR UN HOSPITAL MÁS HUMANO

Cáqueza, Cundinamarca