

NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ - Documento No.: 19416707

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000038970**

Consecutivo : 00000000038970 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 15/10/2025 2:28:46 p. m. Valor : \$ 4.778.691,00  
 Beneficiario : 19416707 OSORIO MARTINEZ NELSON RICARDO  
 Detalle : PAGO "(CPS-284 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025." Numero Nota: 31066  
 Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco : BANCO DAVIVIENDA  
 Numero : Consignar : 10/15/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**



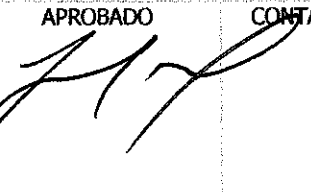
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	19416707	11100673	\$ 0,00	\$ 4.778.691,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19416707	24905401	\$ 4.778.691,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DROZ131	\$ 4.778.691,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4995	20251015	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.822.090,00

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]

Eg y cta

CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 45541      **Factura:** DROZ131      **Estado:** Confirmado  
**Tercero:** CédulaCiudadanía 19416707      NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ  
**Proveedor:** 19416707 - NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ  
**Fecha:** 30/09/2025      **Fecha Vencimiento:** 30/09/2025      **Plazo:** 0 Días  
**Cuenta:** 24905401 - HONORARIOS

**Valor:** \$ 4.778.691,00

**Valor:** CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** (CPS-284 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
007	HONORARIOS - 58970450-15		Debito	\$ 4.822.090,00
170	RTE ICA ACTIVIDADES DE SERVICIO ASISTE24362706		Credito	\$ 43.399,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/09/2025	\$ 4.778.691,00

**Total Cuotas:** \$ 4.778.691,00

  
 1022970244 - DIANA ESTEFANIA  
 HERNANDEZ BAEZ

Revisado Por:

Aprobado

Contabilizado



**NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ**  
 NIT 19.416.707-4  
 Calle 27 32 A 52 P 2  
 Tel: (031) 3681815  
 Bogotá - Colombia  
 ricaosos@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. DROZ 131

**Fecha y hora Factura**

**Generación** 30/09/2025, 17:41  
**Expedición** 30/09/2025, 17:42  
**Vencimiento** 30/09/2025

**Señores** E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA  
**NIT** 832.001.411-7 **Teléfono** (601) 8480155  
**Dirección** Avenida 5 N° 5-80 **Ciudad** Caqueza - Colombia

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PSIQUIATRIA	4,822,090.00	1.00	4,822,090.00

**Total ítems: 1**

**Valor en Letras:**

Cuatro millones ochocientos veintidos mil noventa pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,822,090.00

**Total Bruto** 4,822,090.00  
**Total a Pagar** 4,822,090.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091743905 aprobado en 20250409 prefijo DROZ desde el número 108 al 100000 Vigencia: 6 Meses  
 No responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 9.66 X 1.000  
 CUFE: ed136d1659afc760be4c69799b57ed86f228237f36e6e54ab2279b9b45b4f8ca5ac86f31ee4006e9987ef140dac0e10a



INFORME No. 09 DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OBJETIVO DEL INFORME:  
INFORMAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUMERO DE CONTRATO	284 DE 2025
NOMBRE DE CONTRATISTA	NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE	HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PSIQUIATRIA EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$50,000,000)
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	ENERO 15 DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	SEPTIEMBRE 13 DE 2025
ADICION No. 1.	0
PRORROGA No.	0

POLIZA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL			APLICA	SI	X	NO	
NUMERO DE POLIZA	No. ANEXO	ADICION Y/O PRORROGA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
310 - 47- 994000013200	0	N/A	15/01/2025	CUMPLIMIENTO		15/01/2025	15/01/2026
				CALIDAD DE SERVICIOS		15/01/2025	15/01/2025

FECHA	No FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR HORA	TOTAL HORAS	TOTAL	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	VALORES
del 1 al 30 de SEPTIEMBRE	9	N/A	N/A	\$ 4,822.090	PRESUPUESTO INICIAL	\$ 50.000.000
					ADICION	\$ -
					VALOR PROMEDIO MENSUAL	\$ 4.822.090
					PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 45.096.943
					SALDO	\$ 4.903.057

EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 284 DE 2025, ME PERMITO RELACIONAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DESDE (01/09/2025), HASTA (30/09/2025), DEL OBJETO CONTRACTUAL, CONFORME A LO SIGUIENTE: EN MI CONDICION DE CONTRATISTA, ME PERMITO MANIFESTAR QUE HE PRESTADO SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO CAQUEZA, ASI:

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD DE HORAS
1	REALIZAR CONSULTA DE PSIQUIATRIA DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LA INSTITUCION (DESARROLLAR EVALUACION, DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y SEGUIMIENTO), APLICANDO LOS DERECHOS DEL PACIENTE Y RESPETANDO LAS PRACTICAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD.	SE REALIZO CONSULTA DE PSIQUIATRIA A EN CONSULTA EXTERNA EN EL PERIODO REFERIDO SEGUN LÍAS AGENDAS PROGRAMADAS	
2	EVOLUCIONAR Y DEFINIR LA CONDUCTA DE LOS PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION	SE REALIZO LA EVOLUCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE URGENCIAS	
3	REALIZAR INTERCONSULTA 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 REALIZARON INTERCONSULTAS Y TRAMITES DE REFERENCIA A LAS ESPECIALIDADES REQUERIDAS A LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL PERIODO REFERIDO SEGUN LO SOLICITADO	
4	EVOLUCIONAR Y CONTROLAR A LOS PACIENTES QUE ESTEN BAJO SU CUIDADO, CON SU CORRESPONDIENTE REGISTRO EN LA HISTORIA CLINICA EN (DINAMICA GERENCIAL) Y/O EN FÍSICO CUANDO LO AMERITE.	SE REALIZO EVOLUCION DE LOS PACIENTES Y SE CARGARON EN EL PRGRAMA DINAMICA GERENCIAL TODOS LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES DE HISTORIA CLINICA	

SERVICIO DE PSIQUIATRIA-

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%)		
1075307270	\$ 8.244.000	\$ 1.030.500		\$ 200.900	ago-25	\$ 1.231.400

SE ADJUNTA SOPORTE FISICO  
EL PRESENTE INFORME SE EFECTUA CON EL ANIMO DE SUSTENTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y COMO SOPORTE PARCIAL No. 9  
FECHA DE PRESENTACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CORDIALMENTE

NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ  
19,416,707-

MES FACTURADO		sep-25			
NOMBRE DEL CONTRATISTA		NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ			
SERVICIO		PSIQUIATRIA			
CONSULTAS EXTERNA POR EPS	NUMERO	TARIFA	VALOR TOTAL	MENOS 30%	VALOR A PAGAR
CONSULTAS FIDEICOMISOS	1	82.100	82.100	24.630	57.470,00
CONSULTAS POLICIA	2	73.900	147.800	44.340	103.460,00
CONSULTAS FAMILIAR Y SERVISALUD	48	61.600	2.956.800	887.040	2.069.760,00
CONSULTA COMPENSAR	6	78.000	468.000	140.400	327.600,00
CONSULTAS SANITAS		75.000	-	-	0,00
NUEVA EPS SUBSIDIADO	27	73.900	1.995.300	598.590	1.396.710,00
NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	6	82.100	492.600	147.780	344.820,00
PARTICULARES , SALUD TOTAL Y OTRAS		82.100	-	-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>		<b>\$ 6.142.600</b>	<b>\$ 1.842.780</b>	<b>4.299.820,00</b>
<b>INTERCONSULTAS POR EPS</b>					
INTERCONSULTAS POR EPS	NUMERO	TARIFA	VALOR TOTAL	MENOS 30%	VALOR A PAGAR
CAPITAL SALUD Y OTROS Y FIDEICOMISOS	2	90.600	181.200	54.360	126.840,00
FAMILIAR HOSPITALIZACION	3	73.900	221.700	66.510	155.190,00
CONSULTAS FAMILIAR Y SERVISALUD		68.016	-	-	0,00
ARL, COMPENSAR PARTICS, MEDIMAS , SOAT hospitaloizacion		86.100	-	-	0,00
CONSULTAS SECRETARIA		64.100	-	-	0,00
NUEVA EPS SUBSIDIADO	3	84.200	252.600	75.780	176.820,00
NUEVA EPS HOSPITALIZACION Y CONTRIBUTIVO	1	90.600	90.600	27.180	63.420,00
NUEVA EPS CONTRIBUTIVO Y URGENCIAS		93.500	-	-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>		<b>\$ 746.100</b>	<b>\$ 223.830</b>	<b>522.270,00</b>
<b>INMOVILIZACIONES POR EPS</b>					
INMOVILIZACIONES POR EPS	NUMERO	TARIFA	VALOR TOTAL	MENOS 30%	VALOR A PAGAR
CONVIDA	0	-	-	-	0,00
ECOOPSOS	0	-	-	-	0,00
CONSULTAS FAMILIAR Y SERVISALUD	0	-	-	-	0,00
ARL, COMPENSAR PARTICS, MEDIMAS , SOAT	0	-	-	-	0,00
CONSULTAS SECRETARIA	0	-	-	-	0,00
NUEVA EPS SUBSIDIADO	0	-	-	-	0,00
NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	0	-	-	-	0,00
POLICIA	0	-	-	-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00</b>
<b>PROCEDIMIENTOS POR EPS</b>					
PROCEDIMIENTOS POR EPS	NUMERO	TARIFA	VALOR TOTAL		VALOR A PAGAR
<b>PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS</b>					
VALOR TOTAL DE CX		-20%			TOTAL
0					4.822.090,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>4.822.090</b>
<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>CUATRO MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA PESOS MCTE</b>				

LIZETH CIFUENTES  
REVISOR: LIZETH CIFUENTES  
Lider de Facturacion

