CAQUEZA 01 10 2025 $ 1.040.550,00

ERIKA TATIANA HIDALGO PARRADO - Documento No.: 1071304572

UN MILLON CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000038543

Consecutivo :	000000000038543	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	1/10/2025 3:24:03 p. m.	Valor :	$ 1.040.550,00
Beneficiario	1071304572 HIDALGO PARRADO ERIKA TATIANA		
Detalle :	PAGO "(CPS-1197 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR PARA EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA E.S.E HOPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025."	*Numero Nota:*	30642
Valor en Letras	UN MILLON CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/01/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1071304572	11100673	$ 0,00	$ 1.040.550,00
SERVCIOS TECNICOS-SERVICIOS	1071304572	24905501	$ 1.040.550,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000005841	$ 1.040.550,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4564	20251001	21202020081201	H. SEDE: SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.050.000,00

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]

Egreso 4 Folio

TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA	
FORMATO	GESTIÓN JURÍDICA	
NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN	FO-JU-317-V4	25/05/2024

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN (DEL AREA A LA QUE CORRESPONDA ADMINISTRATIVA O CIENTIFICA)

CONTRATO No **CPS-1197** (Número de contrato) DE **2025** (Año de suscripción) NOMBRE CONTRATISTA **ERIKA TATIANA HIDALGO PARRADO**

IDENTIFICACION **1,071,304,572**

SUMINISTRO [ ] CONSULTORÍA [ ] PREST. DE SERVICIOS [x] OBRA [ ] OTRO [ ]

I. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SEVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR PARA EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

CONCEPTUAR ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MENCIÓN DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL [ ] AL [ ] SEPTIEMBRE 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

Se realizó la recepción, registro, distribución, organización de los archivos asignados, se impermearon a las medidas necesarias para la conservación de documentos, se hizo la depuración de documentos y retiro de agentes contaminantes, se rotuló carpetas y cajas, fliación se dió apoyo en la organización , depuración de archivos de historia clinica en el archivo central.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION PRESUPUESTAL		%
El contratista presenta una ejecucion de las actividades, del 14% . Periodo de ejecucion: del mes de septiermbre de 2.025	PRESUPUESTO INICIAL	$ 7.350.000,00	
	ADICION	$ -	
	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.350.000,00	
	VALOR MENSUAL	$ 1.050.000,00	
	PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 1.050.000,00	14%
	SALDO PRESUPUESTAL	$ 6.300.000	

V. FECHA ENTREGA INFORME

FECHA [ ][ ] DIA [0][9] MES [2][0][2][5] AÑO

VI. APROBACION INFORME

Elaboro, FIRMA

MARTHA RUBIELA ROMERO T . LIDER GESTION DOCUMENTAL

VII. APROBACION INFORME,

Reviso y valido, FIRMA

DR. ARIEL DANILO BASTO TRUJILLO
C.C. 2.987.300 DE CHIPAQUE
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO

Supervisor del Contrato No.	CPS-1197	2025	CONCEPTO DE SUPERVISIÓN	FAVORABLE	X	OBSERVACIONES,
				NO FAVORABLE		

SOPORTES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	APLICA SI	APLICA NO
INFORME SUPERVISION		X	
CUENTA DE COBRO		X	

OBSERVACIONES

El contratista entrega los respectivos soportes, (Cuenta de cobro, informe de actividades y planilla pago de