2025 10 15 1,471,120.00

GUZMAN MIRANDA VALENTINA

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE
,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,853

Fecha : 15/octubre/2025 **Pagado a :** 1014271069-1 GUZMAN MIRANDA VALENTINA

La Suma de : UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE
,, **Valor $** 1,471,120.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO HOSPITALIZACION
No. 35,691.00 **Fact** 09-25-2 **Valor Bruto $**1,480,000.00 **Valor Neto $** 1,471,120.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	8,880.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2594	2751	675	655	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	1,480,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**1,471,120.00**
249054	HONORARIOS	**1,471,120.00**	**0.00**

Recibí: ____________________

Nombre: ____________________

C.C. No. __________ de __________

Firma: ____________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,853

Fecha : 15/octubre/2025	**Pagado a :** 1014271069-1 GUZMAN MIRANDA VALENTINA
La Suma de : UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE ,,	**Valor $** 1,471,120.00

Banco : 51 DAVIVIENDA

Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE OPS GRUPO SUB3 MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO

APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA

Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 13:55

2025 10 15 492,844.00

PEREZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,854

Fecha : 15/octubre/2025 **Pagado a :** 1018438939-8 PEREZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA

La Suma de : CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,,, **Valor $** 492,844.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO HOSPITALIZACION
No. 35,377.00 **Fact** 09-25-2 **Valor Bruto $**506,000.00 **Valor Neto $** 492,844.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	10,120.00
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	3,036.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2595	2589	648	649	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	506,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**492,844.00**
249054	HONORARIOS	**492,844.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,854

Fecha : 15/octubre/2025 | **Pagado a :** 1018438939-8 PEREZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA

La Suma de : CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,, | **Valor $** 492,844.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE OPS GRUPO SUB3 MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO

APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA
Hora: 14:01

2025 10 15 2,196,370.00

VELASCO GONZALEZ NURY TATIANA

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE
,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,855

Fecha : 15/octubre/2025 **Pagado a :** 1073249818-4 VELASCO GONZALEZ NURY TATIANA

La Suma de : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ,, **Valor $** 2,196,370.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICOS DE URGENCIAS
No. 35,687.00 **Fact** 09-25-2 **Valor Bruto $**2,255,000.00 **Valor Neto $** 2,196,370.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	45,100.00
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	13,530.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2596	2747	674	654	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	2,255,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**2,196,370.00**
249054	HONORARIOS	**2,196,370.00**	**0.00**

Recibí: ____________________

Nombre: ____________________

C.C. No. __________ de __________

Firma: ____________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,855

Fecha : 15/octubre/2025 **Pagado a :** 1073249818-4 VELASCO GONZALEZ NURY TATIANA

La Suma de : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ,, **Valor $** 2,196,370.00

Banco : 51 DAVIVIENDA

Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE OPS GRUPO SUB3 MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO **APROBADO**

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 14:04

2025 10 15 1,347,864.00

PANESSO PINTO JUAN CARLOS

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,856

Fecha : 15/octubre/2025 **Pagado a :** 1073254054-4 PANESSO PINTO JUAN CARLOS

La Suma de : UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,, **Valor $** 1,347,864.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO HOSPITALIZACION
No. 35,381.00 **Fact** 09-25-2 **Valor Bruto $**1,356,000.00 **Valor Neto $** 1,347,864.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	8,136.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2597	2593	668	656	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	1,356,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**1,347,864.00**
249054	HONORARIOS	**1,347,864.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	**COMPROBANTE DE EGRESO No.** 22,856

Fecha : 15/octubre/2025 | **Pagado a :** 1073254054-4 PANESSO PINTO JUAN CARLOS

La Suma de : UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,, | **Valor $** 1,347,864.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE
OBSERVACIONES: PAGO DE OPS GRUPO SUB3 MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO

APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA
Hora: 14:04

2025 10 15 6,095,292.00

ROBAYO ABRIL MARIA ALEJANDRA

SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE
,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,858

Fecha : 15/octubre/2025 **Pagado a :** 1016105175-1 ROBAYO ABRIL MARIA ALEJANDRA

La Suma de : SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ,, **Valor $** 6,095,292.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO HOSPITALIZACION
No. 35,418.00 **Fact** 09-25 **Valor Bruto $**6,258,000.00 **Valor Neto $** 6,095,292.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	125,160.00
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	37,548.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2599	2630	694	688	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	6,258,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	0.00	6,095,292.00
249054	HONORARIOS	6,095,292.00	0.00

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,858

Fecha : 15/octubre/2025 | **Pagado a :** 1016105175-1 ROBAYO ABRIL MARIA ALEJANDRA

La Suma de : SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ,, | **Valor $** 6,095,292.00

Banco : 51 DAVIVIENDA

Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE OPS GRUPO SUB3 MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO

APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA

Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 14:07

2025 10 15 6,608,112.00

ANZOLA TACHAK ALVARO FRANCISCO

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE
,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,859

Fecha : 15/octubre/2025 **Pagado a :** 1030594069-6 ANZOLA TACHAK ALVARO FRANCISCO

La Suma de : SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE
,,

Valor $ 6,608,112.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO HOSPITALIZACION
No. 35,425.00 **Fact** 09-25 **Valor Bruto $**6,648,000.00 **Valor Neto $** 6,608,112.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	39,888.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2600	2637	673	657	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	6,648,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**6,608,112.00**
249054	HONORARIOS	**6,608,112.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,859

Fecha : 15/octubre/2025 | **Pagado a :** 1030594069-6 ANZOLA TACHAK ALVARO FRANCISCO

La Suma de : SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE | **Valor $** 6,608,112.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE OPS GRUPO SUB3 MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO

APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 14:08

2025 10 15 11,673,728.00

REYES CORTES INGRID CAROLINA

ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,860

Fecha : 15/octubre/2025 **Pagado a :** 40043151-4 REYES CORTES INGRID CAROLINA

La Suma de : ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ,,,

Valor $ 11,673,728.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICOS DE URGENCIAS
No. 35,443.00 **Fact** 09-25 **Valor Bruto $**12,972,000.00 **Valor Neto $** 11,673,728.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	259,440.00
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	77,832.00
RET	SALARIO ART 383 ET DUR 1625	961,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2601	2655	681	652	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	12,972,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**11,673,728.00**
249054	HONORARIOS	**11,673,728.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,860

Fecha : 15/octubre/2025 | **Pagado a :** 40043151-4 REYES CORTES INGRID CAROLINA

La Suma de : ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ,,, | **Valor $** 11,673,728.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE OPS GRUPO SUB3 MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO

APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 14:08

2025 10 16 5,508,416.00

RUEDA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA

CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE
,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,885

Fecha : 16/octubre/2025 **Pagado a :** 1073505290-4 RUEDA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA

La Suma de : CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ,, **Valor $** 5,508,416.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE PROFESIONAL DE EMFERMERIA DOMI
No. 35,793.00 **Fact** 09-25 **Valor Bruto $**5,541,666.00 **Valor Neto $** 5,508,416.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	33,250.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2640	2854	697	683	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	5,541,666.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**5,508,416.00**
249055	SERVICIOS	**5,508,416.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,885

Fecha : 16/octubre/2025 | **Pagado a :** 1073505290-4 RUEDA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA

La Suma de : CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ,, | **Valor $** 5,508,416.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE
OBSERVACIONES: PAGO DE OPS GRUPO 2 MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO **APROBADO**

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA
Hora: 14:14

2025 10 20 18,122,160.00

BONILLA VILLANUEVA MARCO ANTONIO

DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE
,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,907

Fecha : 20/octubre/2025 **Pagado a :** 5819867-3 BONILLA VILLANUEVA MARCO ANTONIO

La Suma de : DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE
,, **Valor $** 18,122,160.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO PROFESIONAL FAC-ELEC
No. 35,720.00 **Fact** 428 **Valor Bruto $**18,492,000.00 **Valor Neto $** 18,122,160.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	369,840.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2651	2779	671	651	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	18,492,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**18,122,160.00**
249054	HONORARIOS	**18,122,160.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,907

Fecha : 20/octubre/2025 | **Pagado a :** 5819867-3 BONILLA VILLANUEVA MARCO ANTONIO

La Suma de : DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ,,

Valor $ 18,122,160.00

Banco : 51 DAVIVIENDA

Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE OPS MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO

APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA

Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 14:14

2025 10 20 11,264,400.00

CONDE SALCEDO JORGE ELIECER

ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,908

Fecha : 20/octubre/2025 **Pagado a :** 16855153-6 CONDE SALCEDO JORGE ELIECER

La Suma de : ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ,, **Valor $** 11,264,400.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO PROFESIONAL FAC-ELEC
No. 35,784.00 **Fact** 64 **Valor Bruto $**12,600,000.00 **Valor Neto $** 11,264,400.00

Codigo	Descripcion	Valor
HON	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	1,260,000.00
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	75,600.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2652	2845	633	580	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	12,600,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**11,264,400.00**
249054	HONORARIOS	**11,264,400.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	**COMPROBANTE DE EGRESO No.** 22,908

Fecha : 20/octubre/2025 **Pagado a :** 16855153-6 CONDE SALCEDO JORGE ELIECER

La Suma de : ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ,,, **Valor $** 11,264,400.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE
OBSERVACIONES: PAGO DE OPS MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO **APROBADO**

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA
Hora: 14:17

2025 10 20 4,547,200.00

HIGUERA RONCANCIO INGRID LUCIANA

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE
,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,909

Fecha : 20/octubre/2025 **Pagado a :** 1032401301-0 HIGUERA RONCANCIO INGRID LUCIANA

La Suma de : CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ,,, **Valor $** 4,547,200.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO PROFESIONAL FAC-ELEC
No. 35,718.00 **Fact** 201-2 **Valor Bruto $**4,640,000.00 **Valor Neto $** 4,547,200.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	92,800.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2653	2777	693	689	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	4,640,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	0.00	4,547,200.00
249054	HONORARIOS	4,547,200.00	0.00

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,909

Fecha : 20/octubre/2025 | **Pagado a :** 1032401301-0 HIGUERA RONCANCIO INGRID LUCIANA

La Suma de : CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ,,, | **Valor $** 4,547,200.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE OPS MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO

APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 14:20

2025 10 20 16,228,800.00

SAAVEDRA DAZA DIANA MARIA

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE
,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,910

Fecha : 20/octubre/2025 **Pagado a :** 52808061-8 SAAVEDRA DAZA DIANA MARIA

La Suma de : DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE
,,,
Valor $ 16,228,800.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO PROFESIONAL FAC-ELEC
No. 35,704.00 **Fact** 93 **Valor Bruto $**16,560,000.00 **Valor Neto $** 16,228,800.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	331,200.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2654	2764	670	653	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	16,560,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	0.00	16,228,800.00
249054	HONORARIOS	16,228,800.00	0.00

Recibí: ____________________

Nombre: ____________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ____________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,910

Fecha : 20/octubre/2025 | **Pagado a :** 52808061-8 SAAVEDRA DAZA DIANA MARIA

La Suma de : DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ,,, | **Valor $** 16,228,800.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE
OBSERVACIONES: PAGO DE OPS MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO **APROBADO**

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA
Hora: 14:20

2025 10 22 2,037,345.00

FUNDACION SALUD MENTAL DEL VALLE

DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,942

Fecha : 22/octubre/2025 **Pagado a :** 900356106-5 FUNDACION SALUD MENTAL DEL VALLE

La Suma de : DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ,,, **Valor $** 2,037,345.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE PROVEEDOR GASTRO
No. 35,726.00 **Fact** 286-2 **Valor Bruto $**2,100,356.00 **Valor Neto $** 2,037,345.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	42,007.00
ECD	ESTAMPILLA CONTRIBUCION AL DEP	21,004.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2705	2785	654	664	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	2,100,356.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**2,037,345.00**
240101001	BIENES Y SERVICIOS	**2,037,345.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,942

Fecha : 22/octubre/2025 | **Pagado a :** 900356106-5 FUNDACION SALUD MENTAL DEL VALLE

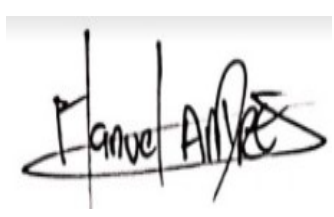
La Suma de : DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ,,,

Valor $ 2,037,345.00

Banco : 51 DAVIVIENDA

Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE PROVEEDORES MES DE OCTUBRE 2025



ELABORADO



APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA

Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 14:22

2025 10 22 45,570,600.00

FUNDACION MEDICOS ESPECIALISTAS DE CUNDI

CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,943

Fecha : 22/octubre/2025 **Pagado a :** 901611823-5 FUNDACION MEDICOS ESPECIALISTAS DE CUNDINAMARC

La Suma de : CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ,,, **Valor $** 45,570,600.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZAD
No. 35,724.00 **Fact** 140 **Valor Bruto $**52,380,000.00 **Valor Neto $** 45,570,600.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1,047,600.00
ECD	ESTAMPILLA CONTRIBUCION AL DEP	523,800.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2706	2783	663	662	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	52,380,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS	
	DESCUENTO P	$ 5,238,000.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**45,570,600.00**
240101001	BIENES Y SERVICIOS	**50,808,600.00**	**0.00**
240790015	DESCUENTO POR CONCILIACION DE GLOSAS	**0.00**	**5,238,000.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,943

Fecha : 22/octubre/2025 | **Pagado a :** 901611823-5 FUNDACION MEDICOS ESPECIALISTAS DE CUNDINAMARC

La Suma de : CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ,,

Valor $ 45,570,600.00

Banco : 51 DAVIVIENDA

Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE PROVEEDORES MES DE OCTUBRE 2025



ELABORADO



APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA

Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 14:22

2025 10 22 13,123,379.00

CARDIO GLOBAL SAS

TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,945

Fecha : 22/octubre/2025 **Pagado a :** 830100228-2 CARDIO GLOBAL SAS

La Suma de : TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ,, **Valor $** 13,123,379.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE SERV ARREND ARCO C
No. 35,646.00 **Fact** 75 **Valor Bruto $**12,098,000.00 **Valor Neto $** 13,123,379.00

Codigo	Descripcion	Valor
02	IVA DEL 19%	2,298,620.00
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	241,960.00
ECD	ESTAMPILLA CONTRIBUCION AL DEP	120,980.00
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	72,588.00
IVS	IVA RETENIDO 15 % SERVICIOS	344,793.00
RT4	RETENCION ARRENDAMIENTOS 4%	483,920.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2709	2705	662	646	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	14,396,620.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS	
	DESCUENTO P	$ 9,000.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**13,123,379.00**
240101001	BIENES Y SERVICIOS	**13,132,379.00**	**0.00**
480827002	APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**9,000.00**

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,945

Fecha : 22/octubre/2025

Pagado a : 830100228-2 CARDIO GLOBAL SAS

La Suma de : TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ,,

Valor $ 13,123,379.00

Banco : 51 DAVIVIENDA

Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

Recibí: ____________________

Nombre: ____________________

C.C. No. __________ de __________

Firma: ____________________

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PAGO DE PROVEEDORES MES DE OCTUBRE 2025

ELABORADO

APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA

Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 14:22

2025 10 15 5,276,152.00

JAIMES LUGO YULIETH TATIANA

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,857

Fecha : 15/octubre/2025 **Pagado a :** 1000213264-3 JAIMES LUGO YULIETH TATIANA

La Suma de : CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ,, **Valor $** 5,276,152.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO HOSPITALIZACION
No. 35,408.00 **Fact** 09-25 **Valor Bruto $**5,308,000.00 **Valor Neto $** 5,276,152.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	31,848.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2598	2620	672	658	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	5,308,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	0.00	5,276,152.00
249054	HONORARIOS	5,276,152.00	0.00

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,857

Fecha : 15/octubre/2025 **Pagado a :** 1000213264-3 JAIMES LUGO YULIETH TATIANA

La Suma de : CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ,, **Valor $** 5,276,152.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE OPS GRUPO SUB3 MES DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORADO **APROBADO**

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 08:31

2025 10 22 29,164,511.00

RENAL RESCUE S.A.S

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,944

Fecha : 22/octubre/2025 **Pagado a :** 901460491-4 RENAL RESCUE S.A.S

La Suma de : VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MCTE ,,, **Valor $** 29,164,511.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE PROVEEDOR SERVICIOS RENALES
No. 35,202.00 **Fact** 444 **Valor Bruto $**4,202,257.00 **Valor Neto $** 3,588,727.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	84,045.00
ECD	ESTAMPILLA CONTRIBUCION AL DEP	42,023.00
HOR	HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	462,248.00
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	25,214.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2708	2484	45	14	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	4,202,257.00

POR CONCEPTO DE PROVEEDOR SERVICIOS RENALES
No. 35,203.00 **Fact** 444-2 **Valor Bruto $**29,948,225.00 **Valor Neto $** 25,575,784.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	598,965.00
ECD	ESTAMPILLA CONTRIBUCION AL DEP	299,482.00
HOR	HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	3,294,305.00
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	179,689.00

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,944

Fecha : 22/octubre/2025 **Pagado a :** 901460491-4 RENAL RESCUE S.A.S

La Suma de : VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MCTE ,, **Valor $** 29,164,511.00

Banco : 51 DAVIVIENDA

Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2707	2485	650	659	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	29,948,225.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**29,164,511.00**
240101001	BIENES Y SERVICIOS	**29,164,511.00**	**0.00**

Recibí: ____________________

Nombre: ____________________

C.C. No. __________ de __________

Firma: ____________________

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PAGO DE PROVEEDORES MES DE OCTUBRE 2025

ELABORADO

APROBADO

Usuario Imprime: MAACUÑA

Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 08:32