

FERNANDO ANDRES SIERRA BUELVAS - Documento No.: 1140884666

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000031953

Consecutivo : 00000000031953 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/08/2024 2:28:39 p. m. Valor : \$ 9.652.020,00
Beneficiario 1140884666 SIERRA BUELVAS FERNANDO ANDRES
Detalle : PAGO (CTO 360 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS COMO
MEDICO GENERAL EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS *Numero Nota:* 24098
DURANTE JULIO DE 2024.
Valor en Letras NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/13/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1140884666	11100673	\$ 0,00	\$ 9.652.020,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1140884666	24905401	\$ 9.652.020,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000435	\$ 9.652.020,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1124	20240813	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 10.140.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1077942819

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

FERNANDO ANDRES SIERRA BUELVAS - Documento No.: 1140884666

OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000032112

Consecutivo : 00000000032112 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 3/09/2024 2:54:19 p. m. Valor : \$ 8.650.120,00
Beneficiario 1140884666 SIERRA BUELVAS FERNANDO ANDRES
Detalle : PAGO (CTO 360 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
COMO MEDICO GENERAL EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD Numero Nota: 24249
ADSCRITOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.
Valor en Letras OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/03/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1140884666	11100673	\$ 0,00	\$ 8.650.120,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1140884666	24905401	\$ 8.650.120,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000627	\$ 8.650.120,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1077942819

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

FERNANDO ANDRES SIERRA BUELVAS - Documento No.: 1140884666

OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000032478

Consecutivo : 00000000032478 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 7/10/2024 4:28:14 p. m. Valor : \$ 8.551.392,00
Beneficiario 1140884666 SIERRA BUELVAS FERNANDO ANDRES
Detalle : PAGO (CTO 360 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS COMO
MEDICO GENERAL EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS *Numero Nota:* 24609
DURANTE SEPTIEMBRE DE 2024.
Valor en Letras OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/07/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1140884666	11100673	\$ 0,00	\$ 8.551.392,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1140884666	24905401	\$ 8.551.392,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000772	\$ 8.551.392,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1619	20241007	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 8.872.500,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1077942819

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

FERNANDO ANDRES SIERRA BUELVAS - Documento No.: 1140884666

OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000032750

Consecutivo : 00000000032750 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 8/11/2024 3:40:12 p. m. Valor : \$ 8.690.755,00
 Beneficiario 1140884666 SIERRA BUELVAS FERNANDO ANDRES
 Detalle : PAGO (CTO 360 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 COMO MEDICO GENERAL EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024. *Numero Nota:* 24878
 Valor en Letras OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 11/08/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1140884666	11100673	\$ 0,00	\$ 8.690.755,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1140884666	24905401	\$ 8.690.755,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000997	\$ 8.690.755,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1894	20241108	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 9.035.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1077942819

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

FERNANDO ANDRES SIERRA BUELVAS - Documento No.: 1140884666

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000033075

Consecutivo : 00000000033075 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 6/12/2024 2:50:18 p. m. Valor : \$ 9.524.567,00
 Beneficiario 1140884666 SIERRA BUELVAS FERNANDO ANDRES
 Detalle : PAGO (CTO 360 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 COMO MEDICO GENERAL EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. Numero Nota: 25198
 Valor en Letras NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/06/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1140884666	11100673	\$ 0,00	\$ 9.524.567,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1140884666	24905401	\$ 9.524.567,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001249	\$ 9.524.567,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2211	20241206	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 8.112.500,00
2211	20241206	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 1.735.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1077942819

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

FERNANDO ANDRES SIERRA BUELVAS - Documento No.: 1140884666

NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000033457

Consecutivo : 00000000033457 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 24/12/2024 4:24:58 p. m. Valor : \$ 9.510.295,00
 Beneficiario 1140884666 SIERRA BUELVAS FERNANDO ANDRES
 Detalle : PAGO "(CTO 360 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024." Numero Nota: 25574
 Valor en Letras NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/24/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1140884666	11100673	\$ 0,00	\$ 9.510.295,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1140884666	24905401	\$ 9.510.295,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001610	\$ 9.510.295,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2576	20241224	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 9.265.000,00
2576	20241224	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 550.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1077942819

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