

GERMAN BETANCUR MUÑOZ - Documento No.: 80850094

DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000031315**

Consecutivo : 00000000031315 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 23/05/2024 2:52:00 p. m. Valor : \$ 12.636.375,00  
 Beneficiario 80850094 BETANCUR MUÑOZ GERMAN  
 Detalle : PAGO CTO 172/2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA EN LA ESE HSRC, DURANTE EL 18 *Numero Nota:* 23486 AL 30 DE ABRIL DEL 2024  
 Valor en Letras DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/23/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80850094	11100673	\$ 0,00	\$ 12.636.375,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	80850094	24905401	\$ 12.636.375,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE390	\$ 12.636.375,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
518	20240523	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 12.636.375,00

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]

GERMAN BETANCUR MUÑOZ - Documento No.: 80850094

DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**  
**832001411****COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000031495**

Consecutivo : 00000000031495 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 14/06/2024 4:18:00 p. m. Valor : \$ 17.348.682,00  
 Beneficiario 80850094 BETANCUR MUÑOZ GERMAN  
 Detalle : PAGO CTO 172 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
 ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA LA ESE HSRC DURANTE EL *Numero Nota:* 23662  
 MES DE MAYO DE 2024.  
 Valor en Letras DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON  
 CERO CTVS M/Cte.

## DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/14/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

## DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80850094	11100673	\$ 0,00	\$ 17.348.682,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	80850094	24905401	\$ 17.348.682,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE393	\$ 17.348.682,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
695	20240614	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 17.348.682,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1074160875 BRAYAN DANILO  
GUAVITA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1077942819

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

GERMAN BETANCUR MUÑOZ - Documento No.: 80850094

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**  
**832001411****COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000031782**

Consecutivo : 00000000031782 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 30/07/2024 2:10:00 p. m. Valor : \$ 15.859.744,00  
 Beneficiario 80850094 BETANCUR MUÑOZ GERMAN  
 Detalle : PAGO (CTO 172/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE EL MES DE JUNIO Numero Nota: 23933  
 Valor en Letras QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

## DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/30/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

## DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80850094	11100673	\$ 0,00	\$ 15.859.744,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	80850094	24905401	\$ 15.859.744,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE396	\$ 15.859.744,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
962	20240730	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 15.859.744,00

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]

GERMAN BETANCUR MUÑOZ - Documento No.: 80850094

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000031954**

Consecutivo : 00000000031954 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 13/08/2024 2:30:12 p. m. Valor : \$ 18.665.249,00  
 Beneficiario 80850094 BETANCUR MUÑOZ GERMAN  
 Detalle : PAGO (CTO 172/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024. Numero Nota: 24099  
 Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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	80850094	11100673	\$ 0,00	\$ 18.665.249,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	80850094	24905401	\$ 18.665.249,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE399	\$ 18.665.249,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1125	20240813	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 14.155.199,00
1125	20240813	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.510.050,00

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]

GERMAN BETANCUR MUÑOZ - Documento No.: 80850094

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS  
TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**  
**832001411****COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000032214**

Consecutivo : 00000000032214 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 12/09/2024 2:22:56 p. m. Valor : \$ 10.962.732,00  
 Beneficiario 80850094 BETANCUR MUÑOZ GERMAN  
 Detalle : PAGO (CTO 172/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
 ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024. *Numero Nota:* 24348  
 Valor en Letras DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

## DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/12/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

## DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80850094	11100673	\$ 0,00	\$ 10.962.732,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	80850094	24905401	\$ 10.962.732,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE403	\$ 10.962.732,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1363	20240912	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 10.962.732,00

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]

GERMAN BETANCUR MUÑOZ - Documento No.: 80850094

CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS  
CON CERO CTVS M/Cte.

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000032541**

Consecutivo : 00000000032541 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 11/10/2024 2:38:46 p.m. Valor : \$ 14.520.052,00  
Beneficiario 80850094 BETANCUR MUÑOZ GERMAN  
Detalle : PAGO (CTO 172/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Numero Nota: 24669  
Valor en Letras CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

## DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/11/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

## DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80850094	11100673	\$ 0,00	\$ 14.520.052,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	80850094	24905401	\$ 14.520.052,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE406	\$ 14.520.052,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1678	20241011	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 14.520.052,00

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]