

DANIEL CARVAJAL MUÑOZ - Documento No.: 93236409

VEINTITRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000032854

Consecutivo : 00000000032854 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/11/2024 2:22:41 p. m. Valor : \$ 23.079.377,00
 Beneficiario 93236409 CARVAJAL MUÑOZ DANIEL
 Detalle : PAGO (CTO 547/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL *Numero Nota:* 24981
 DE CAQUEZA, DURANTE EL 2 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.
 Valor en Letras VEINTITRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS
 M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 11/14/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	93236409	11100673	\$ 0,00	\$ 23.079.377,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	93236409	24905401	\$ 23.079.377,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE222	\$ 23.079.377,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1992	20241114	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 26.137.460,00

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]

DANIEL CARVAJAL MUÑOZ - Documento No.: 93236409

VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000033226

Consecutivo : 00000000033226 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 11/12/2024 2:16:08 p. m. Valor : \$ 23.693.716,00
 Beneficiario 93236409 CARVAJAL MUÑOZ DANIEL
 Detalle : PAGO (CTO 547/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL *Numero Nota:* 25348
 DE CAQUEZA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
 Valor en Letras VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO
 CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/11/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	93236409	11100673	\$ 0,00	\$ 23.693.716,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	93236409	24905401	\$ 23.693.716,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE225	\$ 23.693.716,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2361	20241211	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 18.862.540,00
2361	20241211	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 7.970.660,00

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]

DANIEL CARVAJAL MUÑOZ - Documento No.: 93236409

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000033661

Consecutivo : 00000000033661 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 30/12/2024 3:30:39 p. m. Valor : \$ 12.805.963,00
 Beneficiario 93236409 CARVAJAL MUÑOZ DANIEL
 Detalle : PAGO (CTO 547/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL *Numero Nota:* 25775
 DE CAQUEZA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
 Valor en Letras DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS
 M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/30/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	93236409	11100673	\$ 0,00	\$ 12.805.963,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	93236409	24905401	\$ 12.805.963,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE228	\$ 12.805.963,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2776	20241230	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 14.502.790,00

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]