

NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ - Documento No.: 19416707

CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA  
832001411****COMPROBANTE DE EGRESO  
Número : 00000000031964**

Consecutivo : 00000000031964 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 13/08/2024 2:50:03 p. m. Valor : \$ 4.037.071,00  
 Beneficiario 19416707 OSORIO MARTINEZ NELSON RICARDO  
 Detalle : PAGO (CTO 408/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
 ESPECIALIZADOS EN PSIQUIATRIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE JULIO 2024 Numero Nota: 24109  
 Valor en Letras CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN 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	19416707	11100673	\$ 0,00	\$ 4.037.071,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19416707	24905401	\$ 4.037.071,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DROZ103	\$ 4.037.071,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1135	20240813	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.065.530,00

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]

NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ - Documento No.: 19416707

CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS  
CON CERO CTVS M/Cte.

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000032228**

Consecutivo : 00000000032228 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 12/09/2024 2:50:43 p. m. Valor : \$ 4.032.136,00  
Beneficiario 19416707 OSORIO MARTINEZ NELSON RICARDO  
Detalle : PAGO (CTO 408/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
ESPECIALIZADOS EN PSIQUIATRIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE AGOSTO 2024 Numero Nota: 24362  
Valor en Letras CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 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	19416707	11100673	\$ 0,00	\$ 4.032.136,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19416707	24905401	\$ 4.032.136,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DROZ105	\$ 4.032.136,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1377	20240912	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.060.560,00

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]

NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ - Documento No.: 19416707

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**  
**832001411****COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000032650**

Consecutivo : 00000000032650 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 1/11/2024 2:00:44 p. m. Valor : \$ 3.994.879,00  
 Beneficiario 19416707 OSORIO MARTINEZ NELSON RICARDO  
 Detalle : PAGO (CTO 408/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
 ESPECIALIZADOS EN PSIQUIATRIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE SEPTIEMBRE 2024 Numero Nota: 24774  
 Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

## DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DE BOGOTA

Numero : Consignar : 11/01/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

## DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE BOGOTA CTA 580021855	19416707	11100603	\$ 0,00	\$ 3.994.879,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19416707	24905401	\$ 3.994.879,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DROZ107	\$ 3.994.879,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1784	20241101	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.023.040,00

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]

NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ - Documento No.: 19416707

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS  
CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**  
**832001411****COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000032868**

Consecutivo : 00000000032868 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 14/11/2024 2:50:29 p. m. Valor : \$ 4.211.055,00  
 Beneficiario 19416707 OSORIO MARTINEZ NELSON RICARDO  
 Detalle : PAGO (CTO 408/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
 ESPECIALIZADOS EN PSIQUIATRIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE OCTUBRE 2024 Numero Nota: 24995  
 Valor en Letras CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y CINCO 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	19416707	11100673	\$ 0,00	\$ 4.211.055,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19416707	24905401	\$ 4.211.055,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DROZ109	\$ 4.211.055,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2006	20241114	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.240.740,00

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]

NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ - Documento No.: 19416707

CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA  
832001411****COMPROBANTE DE EGRESO  
Número : 00000000033238**

Consecutivo : 00000000033238 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 11/12/2024 2:40:48 p. m. Valor : \$ 4.089.968,00  
 Beneficiario 19416707 OSORIO MARTINEZ NELSON RICARDO  
 Detalle : PAGO (CTO 408/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
 ESPECIALIZADOS EN PSIQUIATRIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE NOVIEMBRE DE 2024 Numero Nota: 25360  
 Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	19416707	11100673	\$ 0,00	\$ 4.089.968,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19416707	24905401	\$ 4.089.968,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DROZ111	\$ 4.089.968,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2373	20241211	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 3.610.130,00
2373	20241211	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 508.670,00

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]

NELSON RICARDO OSORIO MARTINEZ - Documento No.: 19416707

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA  
832001411****COMPROBANTE DE EGRESO  
Número : 00000000033663**

Consecutivo : 00000000033663 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 30/12/2024 3:34:11 p. m. Valor : \$ 2.205.552,00  
 Beneficiario 19416707 OSORIO MARTINEZ NELSON RICARDO  
 Detalle : PAGO (CTO 408/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
 ESPECIALIZADOS EN PSIQUIATRIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE DICIEMBRE DE 2024 Numero Nota: 25777  
 Valor en Letras DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	19416707	11100673	\$ 0,00	\$ 2.205.552,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19416707	24905401	\$ 2.205.552,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DROZ113	\$ 2.205.552,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2778	20241230	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 2.221.100,00

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]