CAQUEZA 11 03 2024 $ 9.001.570,00

WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA - Documento No.: 1101384056

NUEVE MILLONES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000030983

Consecutivo :	000000000030983	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/03/2024 3:18:00 p. m.	Valor :	$ 9.001.570,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO (CTO 104/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS, DURANTE FEBRERO DEL 2024	*Numero Nota:*	23183
Valor en Letras	NUEVE MILLONES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/11/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1101384056	11100673	$ 0,00	$ 9.001.570,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1101384056	24905401	$ 9.001.570,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
2024001	$ 9.001.570,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
223	20240311	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 9.490.000,00

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]

CAQUEZA 18 04 2024 $ 9.088.570,00

WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA - Documento No.: 1101384056

NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031135

Consecutivo :	000000000031135	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/04/2024 3:16:00 p. m.	Valor :	$ 9.088.570,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO "(CTO 104/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS, DURANTE MARZO DEL 2024"	*Numero Nota:*	23321
Valor en Letras	NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/18/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1101384056	11100673	$ 0,00	$ 9.088.570,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1101384056	24905401	$ 9.088.570,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
2024002	$ 9.088.570,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
359	20240418	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 9.490.000,00

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]

CAQUEZA 10 05 2024 $ 7.282.130,00

WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA - Documento No.: 1101384056

SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031247

Consecutivo :	000000000031247	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	10/05/2024 2:56:00 p. m.	Valor :	$ 7.282.130,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO 104 DE 2024 SUSCRITO CON LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA	*Numero Nota:*	23427
Valor en Letras	SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/10/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1101384056	11100673	$ 0,00	$ 7.282.130,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1101384056	24905401	$ 7.282.130,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000033	$ 7.282.130,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
464	20240510	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 7.410.000,00

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]

CAQUEZA 14 06 2024 $ 10.423.560,00

WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA - Documento No.: 1101384056

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031474

Consecutivo : 000000000031474 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 14/06/2024 3:36:00 p. m. Valor : $ 10.423.560,00

Beneficiario 1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL

Detalle : PAGO CTO 104 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA ESE HSRC Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. *Numero Nota:* 23641

Valor en Letras DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA 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	1101384056	11100673	$ 0,00	$ 10.423.560,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1101384056	24905401	$ 10.423.560,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000120	$ 10.423.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
674	20240614	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 10.920.000,00

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]

CAQUEZA 04 07 2024 $ 9.652.020,00

WILIAM SAMUEL ARAQUE PALENCIA - Documento No.: 1101384056

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 : 000000000031678

Consecutivo :	000000000031678	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/07/2024 5:38:00 p. m.	Valor :	$ 9.652.020,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO CTO 104 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA ESE HSRC Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024. *Numero Nota:* 23834		
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 : 07/04/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1101384056	11100673	$ 0,00	$ 9.652.020,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1101384056	24905401	$ 9.652.020,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000248	$ 9.652.020,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
868	20240704	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.690.000,00
868	20240704	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 7.450.000,00

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]