CAQUEZA 02 08 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 : 000000000031909

Consecutivo :	000000000031909	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	2/08/2024 5:52:14 p. m.	Valor :	$ 9.652.020,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO (CTO 364 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE JULIO DE 2024.	*Numero Nota:*	24056
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 : 08/02/2024 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
DOCS0000000425	$ 9.652.020,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1085	20240802	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]

CAQUEZA 12 09 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 : 000000000032237

Consecutivo :	000000000032237	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/09/2024 3:08:30 p. m.	Valor :	$ 9.652.020,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO (CTO 364 DE 2024) PRESTAR 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 AGOSTO DE 2024.	*Numero Nota:*	24371
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 : 09/12/2024 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
DOCS0000000671	$ 9.652.020,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1386	20240912	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. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1077942819

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

CAQUEZA 07 10 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 : 000000000032433

Consecutivo :	000000000032433	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	7/10/2024 3:00:09 p. m.	Valor :	$ 9.652.020,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO (CTO 364 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE SEPTIEMBRE DE 2024.	*Numero Nota:*	24564
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 : 10/07/2024 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
DOCS0000000825	$ 9.652.020,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1574	20241007	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. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1077942819

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

DIEZ MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000032791

Consecutivo :	000000000032791	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	8/11/2024 5:02:11 p. m.	Valor :	$ 10.094.380,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO (CTO 364 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 OCTUBRE DE 2024.	*Numero Nota:*	24919
Valor en Letras	DIEZ MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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	1101384056	11100673	$ 0,00	$ 10.094.380,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1101384056	24905401	$ 10.094.380,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001014	$ 10.094.380,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1935	20241108	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 10.660.000,00

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]

CAQUEZA 06 12 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 : 000000000033140

Consecutivo :	000000000033140	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	6/12/2024 5:00:40 p. m.	Valor :	$ 9.652.020,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO (CTO 364 DE 2024) PRESTAR SRVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	*Numero Nota:*	25263
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 : 12/06/2024 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
DOCS0000001267	$ 9.652.020,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2276	20241206	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.920.000,00
2276	20241206	2450209931010102	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 6.220.000,00

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]

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 : 000000000033481

Consecutivo :	000000000033481	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/12/2024 5:12:03 p. m.	Valor :	$ 9.652.020,00
Beneficiario	1101384056 ARAQUE PALENCIA WILIAM SAMUEL		
Detalle :	PAGO "(CTO 364 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:*	25599
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 :	12/24/2024	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
DOCS0000001604	$ 9.652.020,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2600	20241224	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. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1077942819

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