

GERMAN BETANCUR MUÑOZ - Documento No.: 80850094

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000032862

Consecutivo : 00000000032862 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/11/2024 2:38:46 p. m. Valor : \$ 18.931.304,00
 Beneficiario 80850094 BETANCUR MUÑOZ GERMAN
 Detalle : PAGO (CTO 544/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024. Numero Nota: 24989
 Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO 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	80850094	11100673	\$ 0,00	\$ 18.931.304,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	80850094	24905401	\$ 18.931.304,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE409	\$ 18.931.304,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2000	20241114	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 18.931.304,00

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

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000033229

Consecutivo : 00000000033229 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 11/12/2024 2:22:46 p. m. Valor : \$ 15.850.304,00
 Beneficiario 80850094 BETANCUR MUÑOZ GERMAN
 Detalle : PAGO (CTO 544/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. *Numero Nota:* 25351
 Valor en Letras QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO 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	80850094	11100673	\$ 0,00	\$ 15.850.304,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	80850094	24905401	\$ 15.850.304,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE412I	\$ 15.850.304,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2364	20241211	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 15.850.304,00

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

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000033662

Consecutivo : 00000000033662 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 30/12/2024 3:32:01 p. m. Valor : \$ 11.479.910,00
 Beneficiario 80850094 BETANCUR MUÑOZ GERMAN
 Detalle : PAGO (CTO 544/2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024. Numero Nota: 25776
 Valor en Letras ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ 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	80850094	11100673	\$ 0,00	\$ 11.479.910,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	80850094	24905401	\$ 11.479.910,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE414	\$ 11.479.910,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2777	20241230	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 11.479.910,00

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]