

NOHORA ISABEL PARRADO GUTIERREZ - Documento No.: 1074129010

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000031466

Consecutivo : 00000000031466 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/06/2024 3:20:00 p. m. Valor : \$ 4.468.500,00
 Beneficiario 1074129010 PARRADO GUTIERREZ NOHORA ISABEL
 Detalle : PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUIMICA
 FARMACEUTICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 CTO 276 DE *Numero Nota:* 23633
 2024.
 Valor en Letras CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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	1074129010	11100673	\$ 0,00	\$ 4.468.500,00
SERVICIOS TECNICOS-SERVICIOS	1074129010	24905501	\$ 4.468.500,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000135	\$ 4.468.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
666	20240614	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.500.000,00

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]

NOHORA ISABEL PARRADO GUTIERREZ - Documento No.: 1074129010

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000031596

Consecutivo : 00000000031596 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 4/07/2024 2:58:00 p. m. Valor : \$ 4.468.500,00
 Beneficiario 1074129010 PARRADO GUTIERREZ NOHORA ISABEL
 Detalle : PAGO CTO 276 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS
 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGIA EN LA ESE *Numero Nota:* 23754
 HSRC DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.
 Valor en Letras CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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	1074129010	11100673	\$ 0,00	\$ 4.468.500,00
SERVICIOS TECNICOS-SERVICIOS	1074129010	24905501	\$ 4.468.500,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000317	\$ 4.468.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
786	20240704	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.500.000,00

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]

NOHORA ISABEL PARRADO GUTIERREZ - Documento No.: 1074129010

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000031873

Consecutivo : 00000000031873 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 2/08/2024 4:40:52 p. m. Valor : \$ 4.468.500,00
 Beneficiario 1074129010 PARRADO GUTIERREZ NOHORA ISABEL
 PAGO (CTO 276 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS COMO QUIMICA FARMACEUTICA EN AL EMPRESA
 Detalle : SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y *Numero Nota:* 24020
 CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE JULIO DE
 2024.
 Valor en Letras CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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	1074129010	11100673	\$ 0,00	\$ 4.468.500,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1074129010	24905401	\$ 4.468.500,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000437	\$ 4.468.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1049	20240802	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.500.000,00

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]

NOHORA ISABEL PARRADO GUTIERREZ - Documento No.: 1074129010

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000032152

Consecutivo : 00000000032152 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 3/09/2024 4:14:50 p. m. Valor : \$ 4.468.500,00
 Beneficiario 1074129010 PARRADO GUTIERREZ NOHORA ISABEL
 Detalle : PAGO (CTO 276 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 COMO ESPECIALIZADOS COMO QUIMICA FARMACEUTICA EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA *Numero Nota: 24289*
 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.
 Valor en Letras CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/03/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1074129010	11100673	\$ 0,00	\$ 4.468.500,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1074129010	24905401	\$ 4.468.500,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000576	\$ 4.468.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1292	20240903	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.500.000,00

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]

NOHORA ISABEL PARRADO GUTIERREZ - Documento No.: 1074129010

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000032470

Consecutivo : 00000000032470 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 7/10/2024 4:12:47 p. m. Valor : \$ 4.468.500,00
 Beneficiario 1074129010 PARRADO GUTIERREZ NOHORA ISABEL
 Detalle : PAGO (CTO 276 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 COMO ESPECIALIZADOS COMO QUIMICA FARMACEUTICA EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA *Numero Nota:* 24601
 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.
 Valor en Letras CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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	1074129010	11100673	\$ 0,00	\$ 4.468.500,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1074129010	24905401	\$ 4.468.500,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000831	\$ 4.468.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1611	20241007	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.500.000,00

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]

NOHORA ISABEL PARRADO GUTIERREZ - Documento No.: 1074129010

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000032919

Consecutivo : 00000000032919 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 22/11/2024 2:28:58 p. m. Valor : \$ 4.468.500,00
 Beneficiario 1074129010 PARRADO GUTIERREZ NOHORA ISABEL
 PAGO (CTO 276 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS COMO QUIMICA FARMACEUTICA EN LA EMPRESA
 Detalle : SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y *Numero Nota:* 24044
 CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE
 2024
 Valor en Letras CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 11/22/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1074129010	11100673	\$ 0,00	\$ 4.468.500,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1074129010	24905401	\$ 4.468.500,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001053	\$ 4.468.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2059	20241122	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.500.000,00

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]