

DORIS JANETH RICO SARAY - Documento No.: 39728888

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000031868

Consecutivo : 00000000031868 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 2/08/2024 4:30:50 p. m. Valor : \$ 4.226.208,00
Beneficiario 39728888 RICO SARAY DORIS JANETH
Detalle : PAGO (CTO 367 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO TERAPEUTA RESPIRATORIA EN LA ESE Numero Nota: 24015
HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURDATE JULIO 2024.
Valor en Letras CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO 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	39728888	11100673	\$ 0,00	\$ 4.226.208,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	39728888	24905401	\$ 4.226.208,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000452	\$ 4.226.208,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1044	20240802	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.256.000,00

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]

DORIS JANETH RICO SARAY - Documento No.: 39728888

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000032109

Consecutivo : 00000000032109 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 3/09/2024 2:48:10 p. m. Valor : \$ 3.999.804,00
Beneficiario 39728888 RICO SARAY DORIS JANETH
Detalle : PAGO (CTO 367 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO TERAPEUTS RESPIRATORIA EN LA EMPRESA Numero Nota: 24246
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
DURANTE AGOSTO DE 2024.
Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 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	39728888	11100673	\$ 0,00	\$ 3.999.804,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	39728888	24905401	\$ 3.999.804,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000611	\$ 3.999.804,00				

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]

DORIS JANETH RICO SARAY - Documento No.: 39728888

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000032406

Consecutivo : 00000000032406 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 7/10/2024 2:06:57 p. m. Valor : \$ 3.999.804,00
Beneficiario 39728888 RICO SARAY DORIS JANETH
Detalle : PAGO (CTO 367 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA *Numero Nota:* 24537
DURANTE SEPTIEMBRE DE 2024.
Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 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	39728888	11100673	\$ 0,00	\$ 3.999.804,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	39728888	24905401	\$ 3.999.804,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000805	\$ 3.999.804,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1547	20241007	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.028.000,00

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]

DORIS JANETH RICO SARAY - Documento No.: 39728888

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000032756

Consecutivo : 00000000032756 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 8/11/2024 3:52:06 p. m. Valor : \$ 3.999.804,00
Beneficiario 39728888 RICO SARAY DORIS JANETH
Detalle : PAGO (CTO 367 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
COMO TERAPEUTA RESPIRATORIA EN LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE *Numero Nota:* 24884
OCTUBRE DE 2024.
Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 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	39728888	11100673	\$ 0,00	\$ 3.999.804,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	39728888	24905401	\$ 3.999.804,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000000908	\$ 3.999.804,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1900	20241108	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.028.000,00

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]

DORIS JANETH RICO SARAY - Documento No.: 39728888

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000033122

Consecutivo : 00000000033122 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 6/12/2024 4:24:55 p. m. Valor : \$ 3.999.804,00
 Beneficiario 39728888 RICO SARAY DORIS JANETH
 Detalle : PAGO (CTO 367 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS
 PROFESIONALES COMO TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA *Numero Nota:* 25245
 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
 Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 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	39728888	11100673	\$ 0,00	\$ 3.999.804,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	39728888	24905401	\$ 3.999.804,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001217	\$ 3.999.804,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2258	20241206	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.028.000,00

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]

DORIS JANETH RICO SARAY - Documento No.: 39728888

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000033454

Consecutivo : 00000000033454 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 24/12/2024 4:18:38 p. m. Valor : \$ 4.150.740,00
 Beneficiario 39728888 RICO SARAY DORIS JANETH
 Detalle : PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA FISICA EN
 LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL PERIODO *Numero Nota:* 25571
 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO 367 DE 2024
 Valor en Letras CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 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	39728888	11100673	\$ 0,00	\$ 4.150.740,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	39728888	24905401	\$ 4.150.740,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001477	\$ 4.150.740,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2573	20241224	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 2.132.000,00
2573	20241224	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 2.048.000,00

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]