

LUIS ALBERTO LARA ZAMBRANO - Documento No.: 19200734

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS  
CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**  
**832001411****COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000032533**

Consecutivo : 00000000032533 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 11/10/2024 2:22:51 p. m. Valor : \$ 12.882.200,00  
 Beneficiario 19200734 LARA ZAMBRANO LUIS ALBERTO  
 Detalle : PAGO CTO 437 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
 ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA EN LA EMPRESA SOCIAL Numero Nota: 24661  
 DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL  
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  
 Valor en Letras DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

## DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/11/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

## DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	19200734	11100673	\$ 0,00	\$ 12.882.200,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19200734	24905401	\$ 12.882.200,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE509	\$ 12.882.200,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1670	20241011	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 14.400.000,00

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]

LUIS ALBERTO LARA ZAMBRANO - Documento No.: 19200734

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS CON  
CERO CTVS M/Cte.

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000032864**

Consecutivo : 00000000032864 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 14/11/2024 2:42:51 p. m. Valor : \$ 9.620.600,00  
Beneficiario 19200734 LARA ZAMBRANO LUIS ALBERTO  
Detalle : PAGO CTO 437 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA EN LA EMPRESA SOCIAL Numero Nota: 24991  
DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL  
MES DE OCTUBRE DE 2024.  
Valor en Letras NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 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	19200734	11100673	\$ 0,00	\$ 9.620.600,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19200734	24905401	\$ 9.620.600,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE510	\$ 9.620.600,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2002	20241114	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 10.200.000,00

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]

LUIS ALBERTO LARA ZAMBRANO - Documento No.: 19200734

DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO  
CTVS M/Cte.**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**  
**832001411****COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000033235**

Consecutivo : 00000000033235 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 11/12/2024 2:34:56 p. m. Valor : \$ 10.560.200,00  
 Beneficiario 19200734 LARA ZAMBRANO LUIS ALBERTO  
 Detalle : PAGO CTO 437 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
 ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA EN LA EMPRESA SOCIAL Numero Nota: 25357  
 DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL  
 MES DE NOVIEMBRE DE 2024.  
 Valor en Letras DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS 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	19200734	11100673	\$ 0,00	\$ 10.560.200,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19200734	24905401	\$ 10.560.200,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE511	\$ 10.560.200,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2370	20241211	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.400.000,00
2370	20241211	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 7.000.000,00

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]

LUIS ALBERTO LARA ZAMBRANO - Documento No.: 19200734

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS CON  
CERO CTVS M/Cte.

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000033543**

Consecutivo : 00000000033543 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 27/12/2024 2:22:00 p. m. Valor : \$ 9.620.600,00  
Beneficiario 19200734 LARA ZAMBRANO LUIS ALBERTO  
Detalle : PAGO CTO 437 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES  
ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA EN LA EMPRESA SOCIAL Numero Nota: 25661  
DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL  
MES DE DICIEMBRE DE 2024.  
Valor en Letras NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

## DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/27/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

## DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI- 1369-2024	19200734	11100692	\$ 0,00	\$ 9.620.600,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19200734	24905401	\$ 9.620.600,00	\$ 0,00

## FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE513	\$ 9.620.600,00				

## ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2658	20241227	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	40 - TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES CON S.FONDOS	\$ 10.200.000,00

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]