

LUIS ALBERTO LARA ZAMBRANO - Documento No.: 19200734

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000031488

Consecutivo : 00000000031488 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/06/2024 4:04:00 p. m. Valor : \$ 5.362.200,00
 Beneficiario 19200734 LARA ZAMBRANO LUIS ALBERTO
 Detalle : PAGO CTO 319 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
 ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA EN LA ESE HSRC Numero Nota: 23655
 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024.
 Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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	19200734	11100673	\$ 0,00	\$ 5.362.200,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19200734	24905401	\$ 5.362.200,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE503	\$ 5.362.200,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
688	20240614	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 5.400.000,00

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]

LUIS ALBERTO LARA ZAMBRANO - Documento No.: 19200734

DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000031663

Consecutivo : 00000000031663 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/07/2024 5:10:00 p. m. Valor : \$ 16.153.600,00
Beneficiario 19200734 LARA ZAMBRANO LUIS ALBERTO
Detalle : PAGO CTO 319 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA EN LA ESE HSRC Numero Nota: 23820
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.
Valor en Letras DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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	19200734	11100673	\$ 0,00	\$ 16.153.600,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19200734	24905401	\$ 16.153.600,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE504	\$ 16.153.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
853	20240704	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 19.200.000,00

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]

LUIS ALBERTO LARA ZAMBRANO - Documento No.: 19200734

ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000031961

Consecutivo : 00000000031961 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/08/2024 2:44:42 p. m. Valor : \$ 11.529.800,00
Beneficiario 19200734 LARA ZAMBRANO LUIS ALBERTO
Detalle : PAGO CTO 319 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL
MES DE JULIO DE 2024 Numero Nota: 24106
Valor en Letras ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/13/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	19200734	11100673	\$ 0,00	\$ 11.529.800,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	19200734	24905401	\$ 11.529.800,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE505	\$ 11.529.800,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1132	20240813	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 7.800.000,00
1132	20240813	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.800.000,00

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]