CAQUEZA 07 10 2024 $ 3.336.480,00

GISELLE YISNEY HERNANDEZ ARDILA - Documento No.: 1074133137

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001411**

# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000032413

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000032413 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 7/10/2024 2:20:51 p. m. | Valor : | $ 3.336.480,00 |
| Beneficiario | 1074133137 HERNANDEZ ARDILA GISELLE YISNEY | | |
| Detalle : | PAGO (CTO 456 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITSAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. | *Numero Nota:* | 24544 |
| Valor en Letras | TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 | 1074133137 | 11100673 | $ 0,00 | $ 3.336.480,00 |
| PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS | 1074133137 | 24905401 | $ 3.336.480,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DOCS0000000742 | $ 3.336.480,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1554 | 20241007 | 2450209931010101 | SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 3.360.000,00 |

| 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]

CAQUEZA 08 11 2024 $ 3.813.120,00

GISELLE YISNEY HERNANDEZ ARDILA - Documento No.: 1074133137

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000032771

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000032771 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 8/11/2024 4:22:04 p. m. | Valor : | $ 3.813.120,00 |
| Beneficiario | 1074133137 HERNANDEZ ARDILA GISELLE YISNEY | | |
| Detalle : | PAGO (CTO 456 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024. | *Numero Nota:* | 24899 |
| Valor en Letras | TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTE 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 | 1074133137 | 11100673 | $ 0,00 | $ 3.813.120,00 |
| PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS | 1074133137 | 24905401 | $ 3.813.120,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DOCS0000001019 | $ 3.813.120,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 20241108 | 2450209931010101 | SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 3.840.000,00 |

| 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]