

BELLANID FRANCO MONTES - Documento No.: 24730812

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000032982

Consecutivo :000000000032982

Estado :Confirmado

Fecha del Egreso :29/11/2024 2:16:06 p. m.

Valor :\$ 2.608.721,00

Beneficiario24730812FRANCO MONTES BELLANID

Detalle :PAGO (CTO 567 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA EVALUACION DE COBERTURAS DE VACUNACION EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA

Numero Nota:25108

GESTION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2024. NOVIEMBRE

Valor en LetrasDOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

BancoBANCO DE BOGOTA

Numero :Consignar :11/29/2024Impuesto X Mil :\$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE BOGOTA CTA 580021855 24730812		11100603	\$ 0,00	\$ 2.608.721,00
SERVICIOS TECNICOS-SERVICIOS 24730812		24905501	\$ 2.608.721,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001193	\$ 2.608.721,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2109	20241129	2450209931010301	PIC DEPTAL DE LA VIGENCIA ACTUAL: SERV. TECNICOS ASISTENCIALES	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 2.632.413,00

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]

BELLANID FRANCO MONTES - Documento No.: 24730812

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000033552

Consecutivo : 000000000033552Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 27/12/2024 2:40:02 p. m.Valor : \$ 2.608.721,00

Beneficiario 24730812FRANCO MONTES BELLANID

Detalle :PAGO (CTO 567 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
COMO ENCUESTADOR EN LA EVALUACION DE COBERTURAS DE
VACUNACION EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CUENDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA
LA GESTION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION
SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2024. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DE 2024. Numero Nota: 25670

Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE				
Banco	BANCO DE BOGOTA			
Numero :	Consignar :	12/27/2024	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE BOGOTA 580095628	24730812	11100647	\$ 0,00	\$ 2.608.721,00
CONCURRENCIA				
SERVICIOS TECNICOS-SERVICIOS	24730812	24905501	\$ 2.608.721,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001531	\$ 2.608.721,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BELLANID FRANCO MONTES - Documento No.: 24730812

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000033809

Consecutivo :000000000033809

Estado :Confirmado

Fecha del Egreso :31/12/2024 6:34:32 p. m.

Valor :\$ 2.608.721,00

Beneficiario24730812FRANCO MONTES BELLANID

Detalle :PAGO (CTO 567 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
COMO ENCUESTADOR EN LA EVALUACION DE COBERTURAS DE
VACUNACION EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CUENDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA
LA GESTION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION
SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2024. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DE 2024.

Numero Nota:25920

Valor en LetrasDOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE				
Banco	BANCO DAVIVIENDA			
Numero :	Consignar :	12/31/2024	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	24730812	11100673	\$ 0,00	\$ 2.608.721,00
SERVICIOS TECNICOS-SERVICIOS	24730812	24905501	\$ 2.608.721,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001846	\$ 2.608.721,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2917	20241231	2450209931010301	PIC DEPTAL DE LA VIGENCIA ACTUAL: SERV. TECNICOS ASISTENCIALES	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 2.632.413,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO