

NOHORA ISABEL PARRADO GUTIERREZ - Documento No.: 1074129010

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411****COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000033061**

Consecutivo : 00000000033061 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 6/12/2024 2:22:17 p. m. Valor : \$ 6.454.500,00
 Beneficiario 1074129010 PARRADO GUTIERREZ NOHORA ISABEL
 Detalle : PAGO (CTO 658 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS
 PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA EN LA EMPRESA Numero Nota: 25184
 SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
 Valor en Letras SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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	1074129010	11100673	\$ 0,00	\$ 6.454.500,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1074129010	24905401	\$ 6.454.500,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001235	\$ 6.454.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2197	20241206	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 6.500.000,00

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]

NOHORA ISABEL PARRADO GUTIERREZ - Documento No.: 1074129010

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 00000000033415

Consecutivo : 00000000033415 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 24/12/2024 2:58:00 p. m. Valor : \$ 6.454.500,00
 Beneficiario 1074129010 PARRADO GUTIERREZ NOHORA ISABEL
 Detalle : PAGO (CTO 658 DE 2024) PRESTACION DE SERVICIOS
 PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA EN LA EMPRESA Numero Nota: 25531
 SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
 Valor en Letras SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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	1074129010	11100673	\$ 0,00	\$ 6.454.500,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1074129010	24905401	\$ 6.454.500,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001644	\$ 6.454.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2534	20241224	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 6.500.000,00

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]