CAQUEZA 27 12 2024 $ 14.941.872,00

CINDY YURANY GUEVARA TORRES - Documento No.: 1071302861

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000033613

Consecutivo :	000000000033613	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/12/2024 4:42:00 p. m.	Valor :	$ 14.941.872,00
Beneficiario	1071302861 GUEVARA TORRES CINDY YURANY		
Detalle :	PAGO (CTO 621 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ENTORNO ESCOLAR PARA EJECUTAR EL PALN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE Y LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1034 DE 2024. "(CTO 621 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ENTORNO ESCOLAR PARA EJECUTAR EL PALN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE Y LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1034 DE 2024. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. (CTO 621 DE 2024) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ENTORNO ESCOLAR PARA EJECUTAR EL PALN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE Y LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1034 DE 2024. DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024."	*Numero Nota:*	25731
Valor en Letras	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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 CONCURRENCIA	1071302861	11100647	$ 0,00	$ 14.941.872,00
SERVCIOS TECNICOS-SERVICIOS	1071302861	24905501	$ 14.941.872,00	$ 0,00

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]

CAQUEZA 27 12 2024 $ 14.941.872,00

CINDY YURANY GUEVARA TORRES - Documento No.: 1071302861

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001496	$ 4.980.624,00	DOCS0000001497	$ 4.980.624,00	DOCS0000001498	$ 4.980.624,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2731	20241227	2450209931010301	PIC DEPTAL DE LA VIGENCIA ACTUAL: SERV. TECNICOS ASISTENCIALES	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 5.015.734,00
2731	20241227	2450209931010301	PIC DEPTAL DE LA VIGENCIA ACTUAL: SERV. TECNICOS ASISTENCIALES	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 5.015.734,00
2731	20241227	2450209931010301	PIC DEPTAL DE LA VIGENCIA ACTUAL: SERV. TECNICOS ASISTENCIALES	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 5.015.734,00

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]