CAQUEZA 24 12 2024 $ 4.150.740,00

DORIS JANETH RICO SARAY - Documento No.: 39728888

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000033454

Consecutivo :	000000000033454	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/12/2024 4:18:38 p. m.	Valor :	$ 4.150.740,00
Beneficiario	39728888 RICO SARAY DORIS JANETH		
Detalle :	PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA FISICA EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO 367 DE 2024 *Numero Nota:* 25571		
Valor en Letras	CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 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	39728888	11100673	$ 0,00	$ 4.150.740,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	39728888	24905401	$ 4.150.740,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000001477	$ 4.150.740,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2573	20241224	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.132.000,00
2573	20241224	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.048.000,00

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]