CAQUEZA 01 08 2025 $ 3.805.440,00

JULIETH ADRIANA BUENO TORRES - Documento No.: 1074135921

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000037579

Consecutivo :	000000000037579	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	1/08/2025 11:32:55 p. m.	Valor :	$ 3.805.440,00
Beneficiario	1074135921 BUENO TORRES JULIETH ADRIANA		
Detalle :	PAGO "(CPS-782 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA . DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025." *Numero Nota:* 29702		
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA		
Numero :	Consignar : 08/01/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1074135921	11100673	$ 0,00	$ 3.805.440,00
SERVCIOS TECNICOS-SERVICIOS	1074135921	24905501	$ 3.805.440,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000004660	$ 3.805.440,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3632	20250801	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. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]