

DORIS JANETH RICO SARAY - Documento No.: 39728888

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000037684

Consecutivo : 00000000037684 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 6/08/2025 4:50:21 p. m. Valor : \$ 4.217.696,00
 Beneficiario : 39728888 RICO SARAY DORIS JANETH
 Detalle : PAGO "(CPS-22 DE 2025) PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPIA FISICA Y/O RESPIRATORIA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, Y CONSULTA EXTERNA EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA. DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025." Numero Nota: 29807
 Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco : BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 08/06/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	39728888	11100673	\$ 0,00	\$ 4.217.696,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	39728888	24905401	\$ 4.217.696,00	\$ 0,00


FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000004976	\$ 4.217.696,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3748	20250806	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.256.000,00

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]

E