

DANIEL CARVAJAL MUÑOZ - Documento No.: 93236409

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000038986

Consecutivo : 000000000038986

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 15/10/2025 3:02:11 p. m.

Valor : \$ 24.643.107,00

Beneficiario 93236409 CARVAJAL MUÑOZ DANIEL

Detalle : PAGO "(CPS-1186 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA DE EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025."

Valor en Letras VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Numero Nota: 31084

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco		BANCO DAVIVIENDA			
Numero :		Consignar :	10/15/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO		TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA 469400093743		93236409	11100696	\$ 0,00	\$ 24.643.107,00
RESOLUCION 1981 DE 2024					
PAGO SERVICIOS TECNICOS		93236409	24905401	\$ 24.643.107,00	\$ 0,00
HONORARIOS					

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE254	\$ 24.643.107,00				
ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5011	20251015	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	21 - TRANSFERENCIAS DE LA NACION-FORTALECIMIENTO	\$ 27.971.745,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usoario Id. :1122138273

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