

DANIEL CARVAJAL MUÑOZ - Documento No.: 93236409

VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000039566

Consecutivo : 00000000039566 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/11/2025 2:26:15 p. m. Valor : \$ 28.114.224,00

Beneficiario 93236409 CARVAJAL MUÑOZ DANIEL
Detalle : PAGO "(CPS-1186 DE 2025) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025." Numero Nota: 31651

Valor en Letras VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 11/13/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO



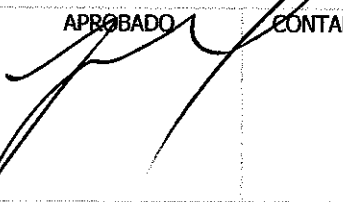
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA 469400093743 RESOLUCION 1981 DE 2024	93236409	11100696	\$ 0,00	\$ 28.114.224,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	93236409	24905401	\$ 28.114.224,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE257	\$ 28.114.224,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5582	20251113	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	21 - TRANSFERENCIAS DE LA NACION-FORTALECIMIENTO	\$ 31.911.718,00

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]