

DANIEL CARVAJAL MUÑOZ - Documento No.: 93236409

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES PESOS  
CON CERO CTVS M/Cte.

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000040341**

Consecutivo : 00000000040341 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 15/12/2025 8:28:35 a. m. Valor : \$ 21.461.003,00  
 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  
 NOVIEMBRE DE 2025. " Numero Nota: 00000000215  
 Valor en Letras VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/15/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	93236409	11100673	\$ 0,00	\$ 21.461.003,00
CONCEPTO COMODIN PARA DISPERSION DE FONDOS	93236409	24905401	\$ 21.461.003,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000215

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE259	\$ 21.461.003,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6355	20251215	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 19.666.643,00
6355	20251215	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	21 - TRANSFERENCIAS DE LA NACION-FORTEALECIMIENTO	\$ 5.602.675,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA  
CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

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