

DANIEL CARVAJAL MUÑOZ - Documento No.: 93236409

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000041417

Consecutivo : 00000000041417 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 29/12/2025 2:24:28 p. m. Valor : \$ 16.915.974,00
 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 DICIEMBRE DE 2025. " Numero Nota: 00000000283
 Valor en Letras : DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco : BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 12/29/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	93236409	11100673	\$ 0,00	\$ 16.915.974,00
CONCEPTO COMODIN PARA DISPERSION DE FONDOS	93236409	24905401	\$ 16.915.974,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000283

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE261	\$ 16.915.974,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7421	20251229	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 19.200.879,00

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]