

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 : 000000000040341

Consecutivo : 000000000040341

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 15/12/2025 8:28:35 a. m.

Valor : \$ 21.461.003,00

Beneficiario 93236409 CARVAJAL MUÑOZ DANIEL

Numero Nota: 00000000215

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. "

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
Usuario Id. :1122138273

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000040338

Consecutivo : 000000000040338Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 15/12/2025 8:23:32 a. m.Valor : \$ 5.602.675,00

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: 00000000214

Valor en Letras CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA 469400093743 RESOLUCION 1981 DE 2024	93236409	11100696	\$ 0,00	\$ 5.602.675,00
CONCEPTO COMODIN PARA DISPERSION DE FONDOS	93236409	24905401	\$ 5.602.675,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000214				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE259	\$ 5.602.675,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6352	20251215	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 5.602.675,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO