

KAROL DAYANNA ROMERO MUÑOZ - Documento No.: 1074133783

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000039421

Consecutivo : 00000000039421 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 7/11/2025 4:44:20 p. m. Valor : \$ 2.568.672,00
 Beneficiario 1074133783 ROMERO MUÑOZ KAROL DAYANNA
 Detalle : PAGO "(CPS-462 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA
 GESTIÓN ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025." Numero Nota: 31512
 Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 11/07/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1074133783	11100673	\$ 0,00	\$ 2.568.672,00
SERVICIOS TECNICOS-SERVICIOS	1074133783	24905501	\$ 2.568.672,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000006324	\$ 2.568.672,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5442	20251107	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 648.000,00
5442	20251107	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 1.944.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Usuario Id. :1122138273

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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