

DANIEL CARVAJAL MUÑOZ - Documento No.: 93236409

TRÉINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000038428

Consecutivo : 00000000038428 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 16/09/2025 2:14:50 p. m. Valor : \$ 39.907.656,00
 Beneficiario : 93236409 CARVAJAL MUÑOZ DANIEL
 Detalle : PAGO "(CPS-174 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA DE EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025." Numero Nota: 30530
 Valor en Letras TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 09/16/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO




CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	93236409	11100673	\$ 0,00	\$ 39.907.656,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	93236409	24905401	\$ 39.907.656,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE251	\$ 39.907.656,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4460	20250916	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 45.298.134,00

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]