

KAROL DAYANNA ROMERO MUÑOZ - Documento No.: 1074133783

TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000041884

Consecutivo : 00000000041884 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 4/02/2026 12:26:29 p. m. Valor : \$ 3.039.595,00
 Beneficiario 1074133783 ROMERO MUÑOZ KAROL DAYANNA
 (CPS-51 DE 2026) PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
 ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA E.S.E
 Detalle : HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA Y CENTROS DE SALUD Numero Nota: 00000000322
 ADSCRITOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026.
 Valor en Letras TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 02/04/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1074133783	11100673	\$ 0,00	\$ 3.039.595,00

CONCEPTO COMODIN PARA DISPERSION DE FONDOS	1074133783	24905501	\$ 3.039.595,00	\$ 0,00
--	------------	----------	-----------------	---------

Egreso Generado por la Dispersion 00000000322

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000009039	\$ 3.039.595,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
120	20260204	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 3.067.200,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA
 CAVIATIVA VELASQUEZ

Usuario Id. :1071303152

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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