

LAURA FERNANDA TORRES ROZO - Documento No.: 1000619046

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026  
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO  
Número : 000000000043847

Consecutivo : 000000000043847

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 22/04/2026 2:00:09 p. m.

Valor : \$ 4.970.592,00

Beneficiario 1000619046 TORRES ROZO LAURA FERNANDA

(CPS-513 DE 2026) PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD EN EL ENTORNO EDUCATIVO PARA EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CON EL MUNICIPIO DE QUETAME AL SERVICIO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA SEGÚN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1067-2025 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026.

Numero Nota: 00000000392

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

|                                               |                 |            |                  |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|
| Banco                                         | BANCO DE BOGOTA |            |                  |                 |
| Numero :                                      | Consignar :     | 04/22/2026 | Impuesto X Mil : | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL MOVIMIENTO                        |                 |            |                  |                 |
| CONCEPTO                                      | TERCERO         | CUENTA     | DEBITO           | CREDITO         |
| BANCO DE BOGOTA 580095628 CONCURRENCIA        | 1000619046      | 11100647   | \$ 0,00          | \$ 4.970.592,00 |
| CONCEPTO COMODIN PARA DISPERSION DE FONDOS    | 1000619046      | 24905401   | \$ 4.970.592,00  | \$ 0,00         |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000000392 |                 |            |                  |                 |

FACTURAS AFECTADAS

|                |                 |         |       |         |       |
|----------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| Factura        | Valor           | Factura | Valor | Factura | Valor |
| DOCS0000010416 | \$ 4.970.592,00 |         |       |         |       |

ORDEN DE PAGO GENERADA

|             |          |                  |                                                                |                         |                 |
|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Consecutivo | Fecha    | Rubro            | Nombre                                                         | Recurso                 | Valor           |
| 2080        | 20260422 | 2450209931010301 | PIC DEPTAL DE LA VIGENCIA ACTUAL: SERV. TECNICOS ASISTENCIALES | 60 - VENTA DE SERVICIOS | \$ 5.015.734,00 |

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :1071303152 CARLOS ANDRES PARRADO RUBIO  
Usuario Id. :1071303152

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