CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

# COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000042976

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000042976 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 16/03/2026 8:34:17 a. m. | Valor : | $ 169.894.663,00 |
| Beneficiario | 900065662 SOCIEDAD OFTALMOLOGICA MFJ IPS SAS | | |
| Detalle : | PAGO "(CPS-429 DE 2026) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES EN CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y URGENCIAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026." | *Numero Nota:* | 3235 |
| Valor en Letras | CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/16/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227 | 900065662 | 11100673 | $ 0,00 | $ 169.894.663,00 |
| PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS | 900065662 | 24905401 | $ 169.894.663,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| MFJ212 | $ 169.894.663,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 20260316 | 2450209931010101 | SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS | $ 169.894.663,00 |

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1071303152 CARLOS ANDRES PARRADO RUBIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1071303152

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