

KAROL DAYANNA ROMERO MUÑOZ - Documento No.: 1074133783

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000042367

Consecutivo : 00000000042367 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/02/2026 11:31:12 a. m. Valor : \$ 2.532.996,00
 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
 HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA Y CENTROS DE SALUD
 ADSCRITOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026. Numero Nota: 00000000343
 Detalle :
 Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO
 CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 02/27/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1074133783	11100673	\$ 0,00	\$ 2.532.996,00
CONCEPTO COMODIN PARA DISPERSION DE FONDOS	1074133783	24905501	\$ 2.532.996,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000343

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000009286	\$ 2.532.996,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
608	20260227	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.556.000,00

PREPARADO 

REVISADO 

APROBADO 

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA
 CAVIATIVA VELASQUEZ

Usuario Id. :1030606965

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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