

CÁQUEZA 08 04 2026

\$ 43.732.226,00

DANIEL CARVAJAL MUÑOZ - Documento No.: 93236409

CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000043639

Consecutivo : 000000000043639 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 8/04/2026 11:32:31 a. m. Valor : \$ 43.732.226,00
Beneficiario 93236409 CARVAJAL MUÑOZ DANIEL
Detalle : PAGO (CPS-25 DE 2026) PRESTAR DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA EN LA E.S.E HOSPITAL SAN Rafael de Caqueza durante el mes de marzo de 2026. Numero Nota: 03
Valor en Letras CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : 04/08/2026 Consignar : Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227 93236409 11100673 \$ 0,00 \$ 43.732.226,00
CONCEPTO COMODIN PARA DISPERSION DE FONDOS 93236409 24905401 \$ 43.732.226,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000380

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE273	\$ 43.732.226,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1861	20260408	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 49.639.303,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :1071303152 CARLOS ANDRES
PARRADO RUBIO
Usuario Id. :1030606965

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