

CÁQUEZA 08 05 2026

\$ 22.274.400,00

ANDRES FELIPE CASTRO SILVA - Documento No.: 1136882213

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000044346

Consecutivo : 000000000044346 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 8/05/2026 12:23:17 p. m. Valor : \$ 22.274.400,00
Beneficiario 1136882213 CASTRO SILVA ANDRES FELIPE
Detalle : PAGO (CPS-433 DE 2026) PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO
INTENSIVO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
RAFAEL DE CÁQUEZA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026. Numero Nota: 00000000409
Valor en Letras VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 05/08/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO 1136882213 11100673 \$ 0,00 \$ 22.274.400,00
DAVIVIENDA 469400076227
CONCEPTO COMODIN PARA 1136882213 24905401 \$ 22.274.400,00 \$ 0,00
DISPERSION DE FONDOS
Egreso Generado por la Dispersion 00000000409

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE45	\$ 22.274.400,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2577	20260508	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 26.400.000,00

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]