

Egresos de Fomag

CAQUEZA 13 03 2026

\$ 1.789.687,00

ANGELA JULIETH PEÑUELA LOTTA - Documento No.: 39732319

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001411**

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000044478**

Consecutivo : 00000000044478 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 15/05/2026 3:49:25 p. m. Valor : \$ 1.789.687,00  
 Beneficiario 39732319 PEÑUELA LOTTA ANGELA JULIETH  
 (CPS-808 DE 2026) PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION  
 COMO TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA  
 CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS PARA EL CUIDADO  
 Detalle : INTEGRAL DE LA SALUD DEL AMBITO LABORAL (ECIS-L) EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS DE ACUERDO AL CONTRATO No. 12076-  
 232-2026 SUSCRITO CON EL FOMAG DURANTE EL 16 AL 31 DE  
 MARZO DE 2026. Numero Nota: 00000000425  
 Valor en Letras UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO  
 CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/15/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	39732319	11100673	\$ 0,00	\$ 1.789.687,00
CONCEPTO COMODIN PARA DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000000425	39732319	24905501	\$ 1.789.687,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000011095	\$ 1.789.687,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2708	20260515	2450209931010601	FOMAG- TALENTO HUMANO	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.805.940,00

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]