

UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 : 000000000044494

Consecutivo : 000000000044494 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 15/05/2026 3:49:25 p. m. Valor : \$ 1.908.999,00
Beneficiario 1018488351 ROMERO GONZALEZ JOHAN CAMILO
(CPS-804 DE 2026) PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
COMO TECNOLGO 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 mes 15 al 31 de marzo de 2026. Numero Nota: 00000000425
Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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	1018488351	11100673	\$ 0,00	\$ 1.908.999,00
CONCEPTO COMODIN PARA DISPERSION DE FONDOS	1018488351	24905501	\$ 1.908.999,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000425				

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000011092	\$ 1.908.999,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2724	20260515	2450209931010601	FOMAG- TALENTO HUMANO	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.926.336,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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