

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000042804

Consecutivo : 000000000042804

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 12/03/2026 1:25:41 p. m.

Valor : \$ 43.680.144,00

Beneficiario 93236409 CARVAJAL MUÑOZ DANIEL

Detalle : PAGO DE (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 FEBRERO DE 2026.

Numero de Nota: xrTableCell14

Valor en Letras CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE				
Banco	BANCO DAVIVIENDA			
Numero :	Consignar :	03/12/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	93236409	11100673	\$ 0,00	\$ 43.680.144,00
CONCEPTO COMODIN PARA DISPERSION DE FONDOS	93236409	24905401	\$ 43.680.144,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000362				

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE270	\$ 43.680.144,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1046	12/03/2026 3:18:16 p. m.	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 49.580.187,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO