

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000042303

Consecutivo : 000000000042303 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/02/2026 3:01:53 p. m. Valor : \$ 36.618.689,00
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 ENERO DE 2026. " Numero de Nota: xrTableCell14
Valor en Letras TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 02/11/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO 93236409 11100673 \$ 0,00 \$ 36.618.689,00
DAVIVIENDA 469400076227
CONCEPTO COMODIN PARA 93236409 24905401 \$ 36.618.689,00 \$ 0,00
DISPERSION DE FONDOS
Egreso Generado por la Dispersion 00000000341

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE266	\$ 36.618.689,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
551	11/02/2026 3:48:06 p. m.	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 41.564.913,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1071303152 CARLOS ANDRES PARRADO RUBIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso Usuario Id. :1030606965