CÁQUEZA 04 09 2026 $ 23.258.400,00

ANDRES FELIPE CASTRO SILVA - Documento No.: 1136882213

VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000047434

Consecutivo :	000000000047434	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/09/2026 12:21:20 p. m.	Valor :	$ 23.258.400,00
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 AGOSTO DE 2026.	*Numero Nota:*	4059
Valor en Letras	VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/04/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	1136882213	11100673	$ 0,00	$ 23.258.400,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	1136882213	24905401	$ 23.258.400,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE55	$ 23.258.400,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5621	20260904	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]