FECHA: 14/04/2024 **1,544,900.00**

COLCAN S.A.S. **CC ó Nit:** **800066001**

UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Transferencia Desde DAVIVIENDA Cuenta No. : 473100075190 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 21002469626

ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE NIMAIMA
NIT: 832009187-8
CRR 4 N 5-15

COMPROBANTE DE EGRESO No.
3935

DETALLE DEL EGRESO:
CANCELACION FATURA EPC1281911 EXAMENES FACTURADOS DEL 14/03/2023 AL 23/03/2024

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
109	110	47	44	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,500,000.00
109	111	53	53	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	44,900.00
					TOTAL	**1,544,900.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
3869	FACTURA EPC1281911 EXAMENES FACTURADOS DEL 14/03/2024 AL 23/03/2024		1,500,000
3870	FATURA EPC1281911 EXAMENES FACTURADOS DEL 14/03/2024 AL 23/03/2024		44,900
		TOTAL	**1,544,900**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100635	DAVIVIENDA CTA AHO 473100075190 RECUROS PROPIOS 2021	0.00	1.544.900.00
24010102	PREVEEDOR SERVICIOS	1.544.900.00	0.00

Carolina G
ELABORO

Cimara Bustos C
GERENTE: