Señores
ESM BATALLON DE ASPC N. 16 TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA
Yopal - Casanare

ASUNTO: Certificación de depósito de recursos.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito certificar; que el día 5 de agosto de 2024, ingreso a nuestra cuenta corriente 695001222 de Davivienda la suma de $9.851.516, provenientes de los servicios prestados a los usuarios de ESM Batallón de ASPC N. 16 TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA con cargo al contrato interadministrativo No. 260-ESMBASPC16-2023, el cual fue aplicado a las facturas que se relacionan a continuación:

FACTURA	VALOR INICIAL	VALOR CON GLOSA	VALOR TOTAL
FEHS409599	237.363	-	237.363
FEHS410252	57.372	-	57.372
FEHS410765	57.372	-	57.372
FEHS410213	57.372	-	57.372
FEHS410214	80.105	4.937	75.168
FEHS410215	57.372	-	57.372
FEHS410216	80.105	-	80.105
FEHS410218	57.372	-	57.372
FEHS411046	89.424	5.788	83.636
FEHS411047	383.744	40.052	343.692
FEHS411048	80.105	20.026	60.079
FEHS411051	160.209	40.052	120.157
FEHS411052	160.209	40.052	120.157
FEHS409696	80.105	-	80.105
FEHS409749	80.105	20.026	60.079
FEHS410192	80.105	-	80.105
FEHS410195	80.105	-	80.105
FEHS410197	57.372	-	57.372
FEHS410199	57.372	-	57.372
FEHS410200	80.105	-	80.105
FEHS410203	80.105	-	80.105
FEHS410205	57.372	-	57.372
FEHS410207	80.105	-	80.105

FEHS407298	100.672	-	100.672
FEHS407662	113.120	-	113.120
FEHS407663	113.120	-	113.120
FEHS407666	122.484	-	122.484
FEHS407667	245.726	-	245.726
FEHS408608	80.105	20.026	60.079
FEHS409133	234.901	-	234.901
FEHS409590	184.025	46.006	138.019
FEHS410740	57.372	-	57.372
FEHS410718	57.372	-	57.372
FEHS410719	80.105	-	80.105
FEHS410722	57.372	-	57.372
FEHS410724	80.105	-	80.105
FEHS410725	57.372	-	57.372
FEHS406453	89.424	-	89.424
FEHS406500	89.424	-	89.424
FEHS406685	487.125	-	487.125
FEHS406899	80.105	-	80.105
FEHS410428	80.105	-	80.105
FEHS410435	57.372	-	57.372
FEHS410436	80.105	-	80.105
FEHS410437	80.105	-	80.105
FEHS410438	57.372	-	57.372
FEHS410439	57.372	-	57.372
FEHS410704	80.105	-	80.105
FEHS410714	57.372	-	57.372
FEHS410715	80.105	80.105	-
FEHS411053	160.209	-	160.209
FEHS411057	257.093	-	257.093
FEHS411059	160.209	-	160.209
FEHS411060	369.131	-	369.131
FEHS411061	89.424	-	89.424
FEHS411062	189.978	-	189.978
FEHS411066	189.978	-	189.978
FEHS411069	103.920	-	103.920
FEHS411072	89.424	-	89.424
FEHS411074	189.978	-	189.978
FEHS411080	447.071	-	447.071
FEHS411115	57.372	-	57.372

FEHS411151	223.535	-	223.535
FEHS411170	371.945	-	371.945
FEHS411248	595.230	-	595.230
FEHS411296	1.106.127	-	1.106.127
FEHS411297	127.740	-	127.740
FEHS411517	77.940	-	77.940
FEHS411641	87.141	-	87.141
FEHS411801	89.424	-	24.224
TOTAL			**9.851.516**

Se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente.

GLORIA AMPARO PARRA SANABRIA
Profesional Universitario – Tesorera
Hospital del Sarare E.S.E