CAQUEZA 20 08 2024 $ 9.535.668,00

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS - Documento No.: 900245364

NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000032029

Consecutivo :	000000000032029	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	20/08/2024 2:06:20 p. m.	Valor :	$ 9.535.668,00
Beneficiario	900245364 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS		
Detalle :	PAGO (CTO 334/2024) PRESTAR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA, DURANTE EL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2024	*Numero Nota:*	24172
Valor en Letras	NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/20/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	900245364	11100673	$ 0,00	$ 9.535.668,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900245364	24010101	$ 9.535.668,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE7613	$ 9.535.668,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1185	20240820	21202020080401	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y DIFUSION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.449.771,00
1185	20240820	245020800402	C. SALUD:COMUNICACIONES Y DIFUSION	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 7.983.193,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000032614

Consecutivo :	000000000032614	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/10/2024 2:06:12 p. m.	Valor :	$ 19.071.336,00
Beneficiario	900245364 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS		
Detalle :	PAGO (CTO 334/2024) PRESTAR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA, DURANTE EL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2024(CTO 334/2024) PRESTAR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA, DURANTE EL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	*Numero Nota:*	24740
Valor en Letras	DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	10/24/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	900245364	11100673	$ 0,00	$ 19.071.336,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900245364	24010101	$ 19.071.336,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE7974	$ 9.535.668,00	FE7833	$ 9.535.668,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1733	20241024	21202020080401	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y DIFUSION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.449.771,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

CAQUEZA 24 10 2024 $ 19.071.336,00

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS - Documento No.: 900245364

DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1733	20241024	245020800402	C. SALUD:COMUNICACIONES Y DIFUSION	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 7.983.193,00
1733	20241024	21202020080401	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y DIFUSION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.449.771,00
1733	20241024	245020800402	C. SALUD:COMUNICACIONES Y DIFUSION	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 7.983.193,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000033290

Consecutivo :	000000000033290	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/12/2024 2:16:00 p. m.	Valor :	$ 9.535.668,00
Beneficiario	900245364 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS		
Detalle :	PAGO (CTO 334/2024) PRESTAR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA, DURANTE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2024.	*Numero Nota:*	25410
Valor en Letras	NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/16/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	900245364	11100673	$ 0,00	$ 9.535.668,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900245364	24010101	$ 9.535.668,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE8205	$ 9.535.668,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2422	20241216	21202020080401	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y DIFUSION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.449.771,00
2422	20241216	245020800402	C. SALUD:COMUNICACIONES Y DIFUSION	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 7.983.193,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000033298

Consecutivo :	000000000033298	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/12/2024 2:12:43 p. m.	Valor :	$ 19.071.336,00
Beneficiario	900245364 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS		
Detalle :	PAGO (CTO 334/2024) PRESTAR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA, DURANTE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024.(CTO 334/2024) PRESTAR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA, DURANTE EL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	*Numero Nota:*	25418
Valor en Letras	DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/17/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 469400092786 SGP SUBSIDIO A LA OFERTA GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	900245364	11100690	$ 0,00	$ 19.071.336,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900245364	24010101	$ 19.071.336,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE8551	$ 9.535.668,00	FE8590	$ 9.535.668,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

CAQUEZA 17 12 2024 $ 19.071.336,00

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS - Documento No.: 900245364

DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

2431	20241217	245020800401	H. SEDE: COMUNICACIONES Y DIFUSION	45 - TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES S.G.P.	$ 10.432.964,00
2431	20241217	245020800401	H. SEDE: COMUNICACIONES Y DIFUSION	45 - TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES S.G.P.	$ 10.432.964,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000034206

Consecutivo :	000000000034206	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/02/2025 2:00:35 p. m.	Valor :	$ 9.535.668,00
Beneficiario	900245364 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS		
Detalle :	PAGO CXP CON CARGO AL CTO 334 DE 2024	*Numero Nota:*	26300
Valor en Letras	NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/26/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	900245364	11100673	$ 0,00	$ 9.535.668,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900245364	24010101	$ 9.535.668,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE8359	$ 9.535.668,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]