CAQUEZA 28 08 2024 $ 41.209.253,89

SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA - Documento No.: 860450780

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CTVS M/Cte.

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**

**832001411**

# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000032065

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000032065 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 28/08/2024 2:10:55 p. m. | Valor : | $ 41.209.253,89 |
| Beneficiario | 860450780 SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA | | |
| Detalle : | PAGO (CTO 023/2024) PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA AVENIDA 4 No. 4a-19 EN CAQUEZA CUND, DURANTE EL MES DE ENERO 2024 | *Numero Nota:* | 24206 |
| Valor en Letras | CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/28/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227 | 860450780 | 11100673 | $ 0,00 | $ 41.209.253,89 |
| SERVCIOS TECNICOS-SERVICIOS | 860450780 | 24905501 | $ 41.209.253,89 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FEa20252 | $ 41.209.253,89 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | 20240828 | 21202020080501 | SERVICIO DE VIGILANCIA: HOSPITAL SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 12.440.298,87 |
| 1219 | 20240828 | 245020800501 | H. SEDE: SERVICIO DE VIGILANCIA | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 29.027.364,02 |

| 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]

CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CTVS M/Cte.

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**

**832001411**

# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000034470

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000034470 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 10/03/2025 2:06:09 p. m. | Valor : | $ 43.727.952,38 |
| Beneficiario | 860450780 SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA | | |
| Detalle : | PAGO CXP FAC FE20460 CON CARGO AL CTO 023 DE 2024 *Numero Nota:* 26558 | | |
| Valor en Letras | CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/10/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227 | 860450780 | 11100673 | $ 0,00 | $ 43.727.952,38 |
| SERVCIOS TECNICOS-SERVICIOS | 860450780 | 24905501 | $ 43.727.952,38 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE20460 | $ 43.727.952,38 | | | | |

| 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]