

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000173675

Consecutivo : 000000000173675 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/06/2025 2:04:45 p. m. Valor : \$ 8.629.818,00
Beneficiario 901493870 GRUPO SAMAR COLOMBIA S.A.S
Detalle : ACTA PARCIAL No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CD/25/1075 DEL 11 DEL
MARZO DE 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES; PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA NUEVA SEDE DEL
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE
MARZO DE 2025 FACTURA No. GS3600. - Interface Transacciones de Activos Fijos # 230
Valor en Letras OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 06/12/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BBVA CUENTA CTE 372-6	901493870	111005013	\$ 0,00	\$ 8.629.818,00
BIENES Y SERVICIOS X PAGAR	901493870	240101001	\$ 8.629.818,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GS3600	\$ 8.629.818,00				

RETENCION ICA:	\$ 82.920,00	RETENCION IVA:	\$ 236.322,00
RETENCION EN LA FUENTE:	\$ 912.120,00	OTRAS RETENCIONES:	\$ 0,00

REVISADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :CHM CECILIA HURTADO MORALES
Usuario Id. :PEHC

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]