

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000028397

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Consecutivo :      | 000000000028397                                                                                                                                                                                                                                     | Estado : | Confirmado      |
| Fecha del Egreso : | 21/07/2025 12:23:29 p. m.                                                                                                                                                                                                                           | Valor :  | \$ 5.601.915,00 |
| Beneficiario       | 52972305 RAMOS MORA ANA                                                                                                                                                                                                                             |          |                 |
| Detalle :          | PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE ENFERMERIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL MES DE JUNIO SEGUN CTO 23006 PROCESO 3434 |          |                 |
| Valor en Letras    | CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.                                                                                                                                                                     |          |                 |

| DATOS DEL PAGO EN CHEQUE          |                 |             |                           |          |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Banco                             | BANCO DE BOGOTA | Consignar : | 21/07/2025 12:23:29 p. m. | Numero : |                 |                 |
| DETALLE DEL MOVIMIENTO            |                 |             |                           |          |                 |                 |
| CONCEPTO                          |                 |             | TERCERO                   | CUENTA   | DEBITO          | CREDITO         |
| BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287 |                 |             | 52972305                  | 11100516 | \$ 0,00         | \$ 5.601.915,00 |
| PAGO DE HONORARIOS                |                 |             | 52972305                  | 24905401 | \$ 5.601.915,00 | \$ 0,00         |
| FACTURAS AFECTADAS                |                 |             |                           |          |                 |                 |
| Factura                           | Valor           | Factura     | Valor                     | Factura  | Valor           |                 |
| 23006                             | \$ 5.601.915,00 |             |                           |          |                 |                 |

| DETALLE RETENCIONES |   | VALOR        |
|---------------------|---|--------------|
| RETEFUENTE:         | . | \$ 0,00      |
| RETEICA:            | . | \$ 56.585,00 |
| RETEIVA:            | . | \$ 0,00      |
| OTRAS:              | . | \$ 0,00      |