CAQUEZA 26 06 2025 $ 6.911.144,44

RIVERNET FIBRA OPTICA SAS - Documento No.: 901169839

SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000036551

Consecutivo :	000000000036551	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/06/2025 2:02:43 p. m.	Valor :	$ 6.911.144,44
Beneficiario	901169839 RIVERNET FIBRA OPTICA SAS		
Detalle :	PAGO "(CPS-51 DE 2025) SERVICIOS DE CALL CENTER, TELEFONIA IP Y SISTEMA TELEFONICO PBX Y TELECITAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025." *Numero Nota:* 28660		
Valor en Letras	SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/26/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	901169839	11100673	$ 0,00	$ 6.911.144,44
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901169839	24010101	$ 6.911.144,44	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
RFCE16856	$ 6.911.144,44				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2619	20250626	245020800401	H. SEDE:COMUNICACIONES Y DIFUSION	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 7.562.540,44

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]