CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000036550

Consecutivo :	000000000036550	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/06/2025 2:00:51 p. m.	Valor :	$ 418.687,00
Beneficiario	901169839 RIVERNET FIBRA OPTICA SAS		
Detalle :	PAGO "(CPS-52 DE 2025) PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSMISION DE TELEVISION PARA LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025."	*Numero Nota:*	28679
Valor en Letras	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO 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	$ 418.687,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901169839	24010101	$ 418.687,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
RFCE16857	$ 418.687,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2618	20250626	21202020060101	H. SEDE SERVICIOS PUBLICOS	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 458.150,00

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]