

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000181331

Consecutivo : 000000000181331 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/11/2025 9:41:20 a. m. Valor : \$ 601.425.544,00
Beneficiario 901158852 EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS SAS
Detalle : CONTRATO # 2025-1370 - ACTA DE PAGO PARCIAL # 1 - PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025 -
PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE DIETAS PARA PACIENTES , SERVICIO DE LACTARIO Y
RACIONES ALIMENTARIAS , PARA PERSONAL DOCENCIA - SERVICIO Y PERSONAL OFICIAL DEL HOSPITAL
REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. - DESCUENTO CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS DEL 01-09-2025 AL
30-09-2025 ASI : ENERGIA \$ 3.962.263 , GAS \$ 1.195.694 , ACUEDUCTO \$ 287.453 , ALCANTARILLADO \$
136.214 = TOTAL \$ 5.581.624 + COBRO DEL 0.1% DE VIGILANCIA SOBRE EL VALOR FACTURADO \$
636.282.461 = RETENER \$ 636.282 , CON LA PRESENTE ACTA SE ADJUNTARA LA FACTURA DEL
ARRIENDO # HFE00000000875 DE SEPTIEMBRE POR \$ 9.652.213 Y RECIBO DE PAGO # 527606
Valor en Letras SEISCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 11/27/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BBVA CUENTA CTE 372-6	901158852	111005013	\$ 0,00	\$ 601.425.544,00
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - ALIMENTACION	901158852	240101003	\$ 601.425.544,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SEPTIEMBREFE1386	\$ 601.425.544,00				

RETENCION ICA:	\$ 6.362.825,00	RETENCION IVA:	\$ 0,00
RETENCION EN LA FUENTE:	\$ 22.269.886,00	OTRAS RETENCIONES:	\$ 0,00

REVISADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :PEHC PEDRO EDILBERTO HERNANDEZ
CACHAY

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :PEHC