CAQUEZA 31 10 2025 $ 105.286.062,80

PROSERVICIOS DEL LLANO SAS - Documento No.: 901902014

CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000039149

Consecutivo :	000000000039149	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	31/10/2025 3:34:27 p. m.	Valor :	$ 105.286.062,80
Beneficiario	901902014 PROSERVICIOS DEL LLANO SAS		
Detalle :	PAGO (CTO 982 DE 2025) MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS DE PEDIATRIA, URGENCIAS, GINECOLOGIA, BAÑOS DE HABITACIONES DE GINECOLOGIA, TANQUE ELEVADO E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA ULTIMO PAGO OCTUBRE DE 2025	*Numero Nota:*	31239
Valor en Letras	CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	10/31/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	901902014	11100673	$ 0,00	$ 105.286.062,80
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901902014	24010101	$ 105.286.062,80	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE7	$ 105.286.062,80				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5153	20251031	24501030701	H. SEDE: MANTENIM. HOSPITALRIO ADD. DE BIENES	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 45.529.108,76
5153	20251031	245020800101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE SERVICIOS: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 68.293.662,04

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]

Powered by CamScanner