2025 11 14 ** 19,654,326.00 **

COOPERATIVA COLOMBIANA DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA COOVISER CTA xxxxxxxxxxxxxxx

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS COLOMBIANOS xxxxxxxxxx

EPS'S CONVIDA - EN LIQUIDACION
NIT : 899.999.107-9

COMPROBANTE EGRESO
No. 3898 **Ubic.** 3898

BANCO CORPBANCA 005173729	CHEQUE No.	0 CC o NIT	800028582 - 9	Fecha: 11/14/2025
Q: SI	CONCEPTO			VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 FACT FV-17976				

Consignar en cuenta No: 082443367 BANCO DE BOGOTA AHORRO

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
19870110060211	0.00	19,654,326.00
29910224010103	19,654,326.00	0.00

RUBRO	DEBITO	CREDITO	DOCUMENTO PPTO		
212020200809	19,900,000.00	0.00	CP	24330	1
0	0.00	19,900,000.00	CP	24330	1
	19,900,000.00	19,900,000.00			

FIRMA RECIBIDO

CC No.

NIÑO SILVA JIMMY HERNANDO
Elaborado

Revisado

Beneficiario

11/20/2025 3:27:30 PM **Página:** 1 de: 1 Impreso Por: JIMMY HERNANDEZ NIÑO

itaú Corporate

Empresa: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN,
Ip: 190.26.208.130

Usuario: EDGAR MATAMOROS VELOZA
Fecha y hora de consulta: 18/11/2025 13:54:09

Detalle del pago

Nombre del pago:	Fecha de envío:	Cantidad de Trx:	Estado del pago:	Valor total del pago:
COOVISER CTA	14/11/2025	1	Exitoso	$19.654.326,00

Secuencia	Tercero	Identificación	Banco	Cuenta destino	Cuenta origen	Valor	Estado actual	Referencia
1	COOVISER CTA	NIT 800028582	BANCO DE BOGOTA	CTE 082436049	AHO 005173729	$19.654.326,00	Exito en Red	CANC. FRA. FV-17976

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.

EPS'S CONVIDA - EN LIQUIDACION
EPS CONVIDA
NIT 899.999.107-9

Fecha: 20/10/2025
Hora: 10:08 a. m.

NOV 16

CUENTAS POR PAGAR

Numero: 24330

Fecha: 17/10/2025

Ubicacion: 1 EPS CONVIDA
Concepto: VS VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Tercero: 800028582 COOPERATIVA COLOMBIANA DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA COOVISER CTA
Cuenta Banco: 082443367 **Banco:** 1
Valor: COP 19.654.326,00 **Tasa Cambio:** 0,00
Factura: 130-2025 **Documento 1:**
Comprobante:

Cuenta	Debito	Credito	Tercero	C.C	Neg	Proy	B.Ret	Observación
COLGAAP								
51111302 VIGILANCIA Y SEGURIDAD REGIMEN SUBSIDIADO	19.528.949,95	0,00	800028582	0	0	0	0	
51111303 IVA VIGILANCIA Y SEGURIDAD REGIMEN SUBSIDIADO	371.050,05	0,00	800028582	0	0	0	1.952.895	
29910224362705 RETEICA A LA TARIFA DEL 0.0138	0,00	26.950,00	800028582	0	0	0	1.952.895	
29910224072206 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	0,00	39.058,00	800028582	0	0	0	1.952.895	
29910224072205 ESTAMPILLA PRO HOSP. UNIVERSITARIOS DE CUNDINAMARCA 2%	0,00	39.058,00	800028582	0	0	0	1.952.895	
29910224072204 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	0,00	39.058,00	800028582	0	0	0	1.952.895	
29910224072203 ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0,00	19.529,00	800028582	0	0	0	1.952.895	
29910224072202 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 1.5%	0,00	29.293,00	800028582	0	0	0	1.952.895	
29910224010103 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	19.654.326,00	800028582	0	0	0	0	
29910224079003 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	0,00	48.822,00	800028582	0	0	0	1.952.895	
29910224072201 PROELECTRIFICACION	0,00	3.906,00	800028582	0	0	0	1.952.895	
Totales:	19.900.000,00	19.900.000,00						

Observacion: PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 FACT FV-17976

Datos Presupuestales

Doc	Num	Rubro	Nombre	Tipo	Recurso	Valor	Ubicación	C.C.	CDP
RP	250000531	212020200809	Servicio de vigilancia	0	10	19.900.000,00	1	0	250000533

NIÑO SILVA JIMMY HERNANDO

Elaborado | Revisado **Contabilidad** | Revisado **Financiera** | **Autorizacion de Pago**

Impresion: 20/10/2025 10:08:06 a. m. Impreso por: JIMMY HERNANDEZ NIÑO Estado: Procesado - Copia