PROSERVICIOS DEL LLANO SAS - Documento No.: 901902014

SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000038457

Consecutivo :	000000000038457	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/09/2025 2:40:55 p. m.	Valor :	$ 78.964.547,10
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 PRIMER PAGO SEPTIEMBRE DE 2025.	*Numero Nota:*	30559
Valor en Letras	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	09/22/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	901902014	11100673	$ 0,00	$ 78.964.547,10
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901902014	24010101	$ 78.964.547,10	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE5	$ 78.964.547,10				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4487	20250922	24501030701	H. SEDE: MANTENIM. HOSPITALRIO ADD. DE BIENES	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 34.146.831,24
4487	20250922	245020800101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE SERVICIOS: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 51.220.246,86

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1030606965

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]