

RIVERNET FIBRA OPTICA SAS - Documento No.: 901169839

SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000039522

Consecutivo : 000000000039522 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/11/2025 2:10:14 p. m. Valor : \$ 6.911.144,44
Beneficiario 901169839 RIVERNET FIBRA OPTICA SAS
PAGO "(CPS-51 DE 2025) SERVICIOS DE CALL CENTER, TELEFONIA
IP Y SISTEMA TELEFONICO PBX Y TELECITAS PARA LA ESE
Detalle : HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD EN Numero Nota: 31612
MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2025."
Valor en Letras SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y
CUATRO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 11/10/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	901169839	11100673	\$ 0,00	\$ 6.911.144,44
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901169839	24010101	\$ 6.911.144,44	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
RFCE18260	\$ 6.911.144,44				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5543	20251110	21202020080401	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y DIFUSION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.643.762,44
5543	20251110	245020800402	C. SALUD:COMUNICACIONES Y DIFUSION	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 2.918.778,00

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]