

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000027317

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Consecutivo :      | 000000000027317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estado : | Confirmado      |
| Fecha del Egreso : | 27/05/2025 10:45:48 a. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor :  | \$ 2.376.000,00 |
| Beneficiario       | 1033812766 DAZA RODRIGUEZ DEISY GERALDINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |
| Detalle :          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN 1032 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD, MES DE MAYO, SEGUN CTO 60901, PROCESO 2992 |          |                 |
| Valor en Letras    | DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |

| DATOS DEL PAGO EN CHEQUE                                                            |                 |             |                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Banco                                                                               | BANCO DE BOGOTA | Consignar : | 27/05/2025 10:45:48 a. m. | Numero :        |
| DETALLE DEL MOVIMIENTO                                                              |                 |             |                           |                 |
| CONCEPTO                                                                            | TERCERO         | CUENTA      | DEBITO                    | CREDITO         |
| BANCO DE BOGOTA No. 272382847 EQUIPOS BASICOS DE SALUD SOACHA - MINISTERIO DE SALUD | 1033812766      | 11100662    | \$ 0,00                   | \$ 2.376.000,00 |
| PAGOS SERVICIOS                                                                     | 1033812766      | 24905501    | \$ 2.376.000,00           | \$ 0,00         |
| FACTURAS AFECTADAS                                                                  |                 |             |                           |                 |
| Factura                                                                             | Valor           | Factura     | Valor                     | Factura         |
| 60901                                                                               | \$ 2.376.000,00 |             |                           |                 |

| DETALLE RETENCIONES | VALOR        |
|---------------------|--------------|
| RETEFUENTE: .       | \$ 0,00      |
| RETEICA: .          | \$ 24.000,00 |
| RETEIVA: .          | \$ 0,00      |
| OTRAS: .            | \$ 0,00      |