

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**Número : 000000000036081**

<b>Consecutivo :</b>	000000000036081	<b>Estado :</b>	Confirmado
<b>Fecha del Egreso :</b>	8/04/2026 9:20:48 a. m.	<b>Valor :</b>	\$ 7.725.000,00
<b>Beneficiario</b>	22712252 CASTAÑEDA RUIZ YURANY MILENA		
<b>Detalle :</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN 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 1010 DE 2025 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 DE LA ATENCIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE SOACHA . DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 767-2026 EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026 PROCESO 666		
<b>Valor en Letras</b>	SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE				
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Consignar :</b>	8/04/2026 9:20:48 a. m.	<b>Numero :</b>
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 456800321915 EQUIPOS BASICOS SOACHA 2025 RES 1010 DEL 23 DE MAYO DE 2025	22712252	11100677	\$ 0,00	\$ 7.725.000,00
PAGO DE HONORARIOS	22712252	24905401	\$ 7.725.000,00	\$ 0,00
FACTURAS AFECTADAS				
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura
76702	\$ 7.725.000,00			

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	\$ 195.000,00
RETEICA: .	\$ 80.000,00
RETEIVA: .	\$ 0,00
OTRAS: .	\$ 0,00