

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000036126

Consecutivo :	000000000036126	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	8/04/2026 10:46:05 a. m.	Valor :	\$ 1.980.000,00
Beneficiario	39678475 MORA PEÑA NELLY PATRICIA		
Detalle :	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIACOMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDOAL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD ROTECCIÓN SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTÚA UNAASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO, PARA ELFORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE SOACHA. . DE ACUERDO ALCONTRATO DE PRESTACIÓN DE ERVICIOS NO. 939 DE 2026 EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 4 AL28 DE FEBRERO 2026 PROCESO 1577		
Valor en Letras	UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE						
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Consignar	8/04/2026 10:46:05 a. m.	Numero	:	
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			39678475	11100677	\$ 0,00	\$ 1.980.000,00
PAGOS SERVICIOS			39678475	24905501	\$ 1.980.000,00	\$ 0,00
FACTURAS AFECTADAS						
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor	
93901	\$ 1.980.000,00					

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE:	\$ 0,00
RETEICA:	\$ 20.000,00
RETEIVA:	\$ 0,00
OTRAS:	\$ 0,00