

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000035116

Consecutivo :	000000000035116	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/02/2026 10:37:39 a. m.	Valor :	\$ 7.866.000,00
Beneficiario	1000592455 LINARES GONZALEZ ANDRES CAMILO		
Detalle :	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 CONFORM		
Valor en Letras	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE				
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Consignar	19/02/2026 10:37:39 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	1000592455	11100677	\$ 0,00	\$ 7.866.000,00
PAGO DE HONORARIOS	1000592455	24905401	\$ 7.866.000,00	\$ 0,00
FACTURAS AFECTADAS				
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura
77501	\$ 7.866.000,00			

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	\$ 54.000,00
RETEICA: .	\$ 80.000,00
RETEIVA: .	\$ 0,00
OTRAS: .	\$ 0,00