CAQUEZA 27 02 2026 $ 7.256.616,00

RIVERNET FIBRA OPTICA SAS - Documento No.: 901169839

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000042577

Consecutivo :	000000000042577	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/02/2026 12:14:10 p. m.	Valor :	$ 7.256.616,00
Beneficiario	901169839 RIVERNET FIBRA OPTICA SAS		
Detalle :	PAGO "(CPS-416 DE 2026) PRESTAR SERVICIOS DE CALL CENTER, TELEFONIA IP, SISTEMA TELEFONICO PBX Y TELECITAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, CENTROS DE SALUD ADSCRITOS EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026."	*Numero Nota:*	32109
Valor en Letras	SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/27/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	901169839	11100673	$ 0,00	$ 7.256.616,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901169839	24010101	$ 7.256.616,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
IRFCE19680	$ 7.256.616,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
809	20260227	245020800401	H. SEDE:COMUNICACIONES Y DIFUSION	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 7.940.573,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1071303152 CARLOS ANDRES PARRADO RUBIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1071303152

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]