

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000187130

Consecutivo : 000000000187130 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 6/04/2026 2:14:12 p. m. Valor : \$ 306.728.689,00
Beneficiario 901158852 EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS SAS
Detalle : CONTRATO # 2025-1786 - ACTA DE PAGO PARCIAL # 1 - PERIODO 14-12-2025 AL 31-12-2025 -
PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE DIETAS PARA PACIENTES , SERVICIO DE LACTARIO Y
RACIONES ALIMENTARIAS , PARA PERSONAL DOCENCIA - SERVICIO Y PERSONAL OFICIAL DEL HOSPITAL
REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. - DESCUENTO CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS DEL 14-12-2025 AL
31-12-2025 ASI : ENERGIA \$ 2.233.720 , GAS \$ 1.011.639 , ACUEDUCTO \$ 153.927 , ALCANTARILLADO \$
72.940 = TOTAL \$ 3.472.226 - COBRO DEL 0.1% DE VIGILANCIA SOBRE EL VALOR FACTURADO \$
325.164.796 = RETENER \$ 325.165 , CON LA PRESENTE ACTA SE ADJUNTARA LA FACTURA DEL
ARRIENDO # HFE00000000948 DE DICIEMBRE POR \$ 5.469.587 Y RECIBO DE PAGO # 530067
Valor en Letras TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 04/06/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BBVA CUENTA CTE 372-6	901158852	111005013	\$ 0,00	\$ 306.728.689,00
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - ALIMENTACION	901158852	240101003	\$ 306.728.689,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DICIEMBREFE1494	\$ 306.728.689,00				

RETENCION ICA:	\$ 3.251.648,00	RETENCION IVA:	\$ 0,00
RETENCION EN LA FUENTE:	\$ 11.380.768,00	OTRAS RETENCIONES:	\$ 0,00

REVISADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :CHM CECILIA HURTADO MORALES
Usuario Id. :PEHC

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]