CÁQUEZA 09 04 2026 $ 440.437,00

RIVERNET FIBRA OPTICA SAS - Documento No.: 901169839

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000043714

Consecutivo :	000000000043714	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/04/2026 4:49:21 p. m.	Valor :	$ 440.437,00
Beneficiario	901169839 RIVERNET FIBRA OPTICA SAS		
Detalle :	PAGO "(CPS-408 DE 2026) PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSMISION DE TELEVISION PARA LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026."	*Numero Nota:*	3372
Valor en Letras	CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/09/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	901169839	11100673	$ 0,00	$ 440.437,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901169839	24010101	$ 440.437,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
RFCE20323	$ 440.437,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1936	20260409	21202020080401	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y DIFUSION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 481.950,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1071303152 CARLOS ANDRES PARRADO RUBIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1030606965

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