CÁQUEZA 15 05 2026 $ 92.123.406,00

PROSERVICIOS DEL LLANO SAS - Documento No.: 901902014

NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000044531

Consecutivo :	000000000044531	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/05/2026 3:21:45 p. m.	Valor :	$ 92.123.406,00
Beneficiario	901902014 PROSERVICIOS DEL LLANO SAS		
Detalle :	PAGO "(CPS-709 DE 2026) ADECUACION Y REMODELACION DE ZONA DE PARQUEO DE AMBULANCIAS, BAÑO DE TRIPULACION Y BAÑOS PARA EL PERSONAL EN LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA EL MES DE MAYO DE 2026	*Numero Nota:*	3474
Valor en Letras	NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/15/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	901902014	11100673	$ 0,00	$ 92.123.406,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901902014	24010101	$ 92.123.406,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE14	$ 92.123.406,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2761	20260515	24501030701	H. SEDE: MANTENIM. HOSPITALRIO ADD. DE BIENES	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 41.172.422,40
2761	20260515	245020800101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE SERVICIOS: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 61.758.758,60

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]