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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000043713

Consecutivo :	000000000043713	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/04/2026 4:42:20 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 MARZO DE 2026."	Numero de Nota:	xrTableCell14
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 :	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	$ 7.256.616,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901169839	24010101	$ 7.256.616,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
RFCE20314	$ 7.256.616,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1935	9/04/2026 11:50:56 a. m.	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 : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :1071303152

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