

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000045317

Consecutivo : 000000000045317Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 18/06/2026 12:21:26 p. m.Valor : \$ 122.831.210,00

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 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026."Numero de Nota: xrTableCell14

Valor en Letras CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE				
Banco	BANCO DAVIVIENDA			
Numero :	Consignar :	06/18/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	901902014	11100673	\$ 0,00	\$ 122.831.210,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901902014	24010101	\$ 122.831.210,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE15	\$ 122.831.210,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3534	18/06/2026 12:23:23 p. m.	24501030701	H. SEDE: MANTENIM. HOSPITALRIO ADD. DE BIENES	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 54.896.680,40
3534	18/06/2026 12:23:23 p. m.	245020800101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE SERVICIOS: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 82.344.895,60

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO