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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000045368

Consecutivo : 000000000045368 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/06/2026 8:27:49 a. m. Valor : $ 2.610.000,00
Beneficiario 900867292 FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S.
Detalle : PAGO (CPS-746-2026) REALIZAR MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LA ESE HOSPIATL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y SUS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026 Numero de Nota: xrTableCell14
Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 06/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	900867292	11100673	$ 0,00	$ 2.610.000,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900867292	24010101	$ 2.610.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVFA4557	$ 2.610.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3581	24/06/2026 3:00:26 p. m.	245020800101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE SERVICIOS: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 1.606.500,00
3581	24/06/2026 3:00:26 p. m.	245020800102	C. SALUD: MANTENIMIENTO HOSPITAL. ADQ. DE SERVICIOS	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 1.249.500,00

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]