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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000045096

Consecutivo :	000000000045096	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/06/2026 10:49:34 a. m.	Valor :	$ 117.490.428,44
Beneficiario	901679128 SERVIMOS DE TU MANO S.A.S.		
Detalle :	PAGO "(CPS-860 DE 2026) PRESTAR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA Y LAVANDERIA INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA LA SEDE ADMINISTRAIVA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026."	Numero de Nota:	xrTableCell14
Valor en Letras	CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	06/04/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	901679128	11100673	$ 0,00	$ 117.490.428,44
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901679128	24010101	$ 117.490.428,44	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SRV641	$ 117.490.428,44				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3322	4/06/2026 9:40:46 a. m.	245020800601	H. SEDE: SERVICIO DE ASEO Y COCINA	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 62.469.403,12
3322	4/06/2026 9:40:46 a. m.	245020800602	C. SALUD: SERVICIO DE ASEO	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 16.439.316,07
3322	4/06/2026 9:40:46 a. m.	245020800601	H. SEDE: SERVICIO DE ASEO Y COCINA	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 31.234.701,22
3322	4/06/2026 9:40:46 a. m.	245020800602	C. SALUD: SERVICIO DE ASEO	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 8.219.658,03

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]