CAQUEZA 22 03 2024 $ 25.439.066,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031049

Consecutivo :	000000000031049	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/03/2024 2:00:00 p. m.	Valor :	$ 25.439.066,00
Beneficiario	80932443 QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO		
Detalle :	PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, ABARROTES, LACTEOS Y HUEVOS) LOZA DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAN¿VES DE CONVENIOS DE DOCENCIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA SEGUN CTO 024 DE 2024	*Numero Nota:*	23242
Valor en Letras	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/22/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80932443	11100673	$ 0,00	$ 25.439.066,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	80932443	24010101	$ 25.439.066,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
AQ12IAQ14IAQ19	$ 5.358.818,00	AQ10	$ 1.506.235,00	AQ15	$ 2.451.887,00
AQ16IAQ17	$ 1.326.947,00	AQ13IIAQ11	$ 4.030.050,00	AQ26	$ 2.036.332,00
AQ27IAQ30	$ 1.272.653,00	AQ28IAQ29	$ 5.728.684,00	NQV313	$ 1.727.460,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
272	20240322	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 5.670.708,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 22 03 2024 $ 25.439.066,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

272	20240322	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.593.900,00
272	20240322	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.636.913,00
272	20240322	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.405.906,00
272	20240322	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.269.385,00
272	20240322	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.154.848,00
272	20240322	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.347.348,00
272	20240322	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 6.062.100,00
272	20240322	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.828.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 25 04 2024 $ 23.979.622,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031182

Consecutivo :	000000000031182	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/04/2024 2:00:00 p. m.	Valor :	$ 23.979.622,00
Beneficiario	80932443 QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO		
Detalle :	PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, ABARROTES, LACTEOS Y HUEVOS) LOZA DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAN¿VES DE CONVENIOS DE DOCENCIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA SEGUN CTO 024 DE 2024	*Numero Nota:*	23364
Valor en Letras	VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/25/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80932443	11100673	$ 0,00	$ 23.979.622,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	80932443	24010101	$ 23.979.622,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
AQ34IAQ35	$ 5.926.851,00	AQ36IAQ37	$ 483.250,00	AQ32	$ 730.132,00
NQV327INQV328	$ 4.566.381,00	AQ38	$ 4.224.471,00	NQV347INQV359	$ 4.717.488,00
AQ42	$ 3.091.189,00	AQ39	$ 239.860,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
392	20240425	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 6.271.800,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 25 04 2024 $ 23.979.622,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

392	20240425	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 511.375,00
392	20240425	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 765.512,00
392	20240425	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.832.150,00
392	20240425	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.506.392,00
392	20240425	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.992.050,00
392	20240425	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.271.100,00
392	20240425	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 253.820,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 20 05 2024 $ 30.306.533,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031288

Consecutivo :	000000000031288	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	20/05/2024 2:00:00 p. m.	Valor :	$ 30.306.533,00
Beneficiario	80932443 QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO		
Detalle :	PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS, LOZA DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA SEGUN CTO 024 DE 2024	*Numero Nota:*	23461
Valor en Letras	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/20/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80932443	11100673	$ 0,00	$ 30.306.533,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	80932443	24010101	$ 30.306.533,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
NQV371	$ 1.990.359,00	AQ47	$ 3.126.627,00	AQ43IAQ44IAQ45	$ 1.283.145,00
NQV380NIQV382	$ 4.766.958,00	AQ49	$ 1.698.475,00	AQ47IAQ46	$ 3.241.539,00
AQ48	$ 3.226.757,00	AQ52IAQ53	$ 4.123.695,00	AQ51	$ 3.942.347,00
NQV391	$ 2.906.631,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 20 05 2024 $ 30.306.533,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

498	20240520	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.106.200,00
498	20240520	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.430.200,00
498	20240520	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.308.600,00
498	20240520	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.359.171,00
498	20240520	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 5.044.400,00
498	20240520	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.415.903,00
498	20240520	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.826.648,00
498	20240520	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.208.512,00
498	20240520	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.363.700,00
498	20240520	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.075.800,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 21 06 2024 $ 14.230.399,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031523

Consecutivo :	000000000031523	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/06/2024 2:02:00 p. m.	Valor :	$ 14.230.399,00
Beneficiario	80932443 QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO		
Detalle :	PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS, LOZA DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA SEGUN CTO 024 DE 2024	*Numero Nota:*	23689
Valor en Letras	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/21/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80932443	11100673	$ 0,00	$ 14.230.399,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	80932443	24010101	$ 14.230.399,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
AQ54IAQ55IAQ57	$ 1.114.273,00	AQ60IAQ76	$ 5.869.347,00	NQV3107INQV3109	$ 4.163.340,00
AQ56	$ 3.083.439,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
721	20240621	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.176.278,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 21 06 2024 $ 14.230.399,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

721	20240621	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.262.900,00
721	20240621	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 6.210.950,00
721	20240621	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.405.650,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 15 07 2024 $ 24.807.725,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031725

Consecutivo :	000000000031725	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/07/2024 2:00:00 p. m.	Valor :	$ 24.807.725,00
Beneficiario	80932443 QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO		
Detalle :	PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS, LOZA DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA SEGUN CTO 024 DE 2024	*Numero Nota:*	23878
Valor en Letras	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/15/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80932443	11100673	$ 0,00	$ 24.807.725,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	80932443	24010101	$ 24.807.725,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
AQ75IAQ77	$ 3.777.988,00	AQ78IAQ79	$ 1.767.354,00	AQ61IAQ80	$ 363.636,00
NQV3120	$ 2.217.630,00	AQ83	$ 380.835,00	AQ31	$ 248.907,00
AQ82	$ 3.002.736,00	AQ86IAQ87IAQ88	$ 1.215.840,00	AQ89IAQ91IAQ93	$ 10.412.577,00
AQ90IAQ92IAQ94	$ 1.420.222,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 15 07 2024 $ 24.807.725,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

909	20240715	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.017.276,00
909	20240715	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.900.724,00
909	20240715	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 384.800,00
909	20240715	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.346.700,00
909	20240715	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 403.000,00
909	20240715	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 262.738,00
909	20240715	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.177.500,00
909	20240715	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.280.854,00
909	20240715	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 11.018.600,00
909	20240715	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.502.880,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 15 08 2024 $ 57.402.536,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031998

Consecutivo :	000000000031998	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/08/2024 2:08:31 p. m.	Valor :	$ 57.402.536,00
Beneficiario	80932443 QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO		
Detalle :	PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS, LOZA DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA SEGUN CTO 024 DE 2024	*Numero Nota:*	24143
Valor en Letras	CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/15/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80932443	11100673	$ 0,00	$ 57.402.536,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	80932443	24010101	$ 57.402.536,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
AQ101IAQ104	$ 6.921.747,00	AQ100IAQ103	$ 1.266.985,00	AQ102IAQ105	$ 1.093.414,00
AQ106IAQ107	$ 2.478.697,00	AQ108	$ 2.350.649,00	AQ115	$ 4.487.685,00
AQ112	$ 827.403,00	AQ122	$ 2.147.451,00	NQV3129	$ 1.948.305,00
AQ119AQ127	$ 6.661.068,00	AQ120IAQ121	$ 659.514,00	AQ145	$ 3.212.196,00
AQ144IAQ147IAQ148	$ 1.408.385,00	AQ143IAQ149	$ 5.160.370,00	AQ152IAQ157	$ 3.121.871,00
AQ158IAQ162	$ 1.711.562,00	AQ163IAQ171	$ 3.997.658,00	AQ161IAQ164	$ 487.320,00
AQ160IAQ166	$ 7.460.256,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 15 08 2024 $ 57.402.536,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1157	20240815	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.272.822,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 6.051.778,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.340.725,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.156.926,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.622.960,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.487.460,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.793.305,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 867.498,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.061.700,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 7.048.750,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.272.435,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 15 08 2024 $ 57.402.536,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 697.900,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 863.887,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.936.700,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 598.563,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.490.355,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 5.460.710,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.321.655,00
1157	20240815	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.840.723,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.230.326,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 514.644,00
1157	20240815	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 7.894.450,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 13 09 2024 $ 3.028.137,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000032245

Consecutivo :	000000000032245	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/09/2024 2:08:23 p. m.	Valor :	$ 3.028.137,00
Beneficiario	80932443 QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO		
Detalle :	PAGO SUMINISTRO DE MERCADO DE PLAZA SEGUN CONTRATO 024 DEL 2024	*Numero Nota:*	24379
Valor en Letras	TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/13/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80932443	11100673	$ 0,00	$ 3.028.137,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	80932443	24010101	$ 3.028.137,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
AQ172IAQ173IAQ181	$ 461.226,00	AQ180	$ 1.199.695,00	AQ171	$ 1.367.216,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1395	20240913	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 488.070,00
1395	20240913	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.257.830,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1122138273

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

CAQUEZA 13 09 2024 $ 3.028.137,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1395	20240913	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.446.790,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

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