CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001411**

# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000030799

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000030799 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 26/01/2024 2:38:36 p. m. | Valor : | $ 44.201.309,00 |
| Beneficiario | 900080835 AYGPHARMA SAS | | |
| Detalle : | PAGO CXP VIGENCIA 2023 CON CARGO A CTOS 305 $4.553.304 Y CTO 350 $41.840.593 DE 2023 VR TOTAL 46.393.897 MENOS RETENCIONES 2.192.588 VALOR DE PAGO 44.201.309 | *Numero Nota:* | 23012 |
| Valor en Letras | CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 01/26/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227 | 900080835 | 11100673 | $ 0,00 | $ 44.201.309,00 |
| PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900080835 | 24010101 | $ 44.201.309,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FELT19455 | $ 10.300.284,00 | felt19456 | $ 143.325,00 | 19455 | $ 2.008.871,00 |
| FELT19435 | $ 2.163.378,00 | 19435 | $ 2.636.419,00 | 19414 | $ 2.171.397,00 |
| 19140 | $ 1.114.462,00 | FELT19139I | $ 2.574.950,00 | FELT19199 | $ 4.934.114,00 |
| 19199 | $ 3.893.159,00 | 19198 | $ 1.139.845,00 | 19139 | $ 6.221.338,00 |
| FELT19139 | $ 4.899.767,00 | | | | |

| 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 26 06 2024 $ 12.177.995,00

AYGPHARMA SAS - Documento No.: 900080835

DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001411**

# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000031536

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000031536 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 26/06/2024 2:00:00 p. m. | Valor : | $ 12.177.995,00 |
| Beneficiario | 900080835 AYGPHARMA SAS | | |
| Detalle : | PAGO SUMINISTRO DE SOLUCIONES ANTISEPTICAS, DESINFECTANTES Y DETERGENTES PARA LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CONSUMIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INCUBADORA, SELLADORA Y TORRE DE ALTO FLUJO NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS SEGUN CTO 97 DE 2024 | *Numero Nota:* | 23700 |
| Valor en Letras | DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/26/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227 | 900080835 | 11100673 | $ 0,00 | $ 12.177.995,00 |
| PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900080835 | 24010101 | $ 12.177.995,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FELT20410 | $ 10.862.184,00 | FELTT20410 | $ 1.315.811,00 | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 20240626 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 11.470.794,00 |

| 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 26 06 2024 $ 12.177.995,00

AYGPHARMA SAS - Documento No.: 900080835

DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 20240626 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 1.368.536,00 |

| 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 29 08 2024 $ 25.945.960,00

AYGPHARMA SAS - Documento No.: 900080835

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001411**

# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000032070

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000032070 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 29/08/2024 2:00:32 p. m. | Valor : | $ 25.945.960,00 |
| Beneficiario | 900080835 AYGPHARMA SAS | | |
| Detalle : | PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESINFECCION Y ASEOSIA SEGUN CONT 97 2024 | *Numero Nota:* | 24208 |
| Valor en Letras | VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/29/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227 | 900080835 | 11100673 | $ 0,00 | $ 25.945.960,00 |
| PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900080835 | 24010101 | $ 25.945.960,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FELT20667 | $ 2.432.313,00 | FELT20665IFELT20666 | $ 1.904.758,00 | FELT20687 | $ 4.742.383,00 |
| FELT20414 | $ 347.722,00 | FELT20543 | $ 767.270,00 | FELT20615 | $ 1.651.500,00 |
| FELT20872 | $ 6.661.812,00 | FEL20959 | $ 2.487.018,00 | IFELT20959 | $ 4.951.184,00 |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 20240829 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 366.024,00 |

| 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 29 08 2024 $ 25.945.960,00

AYGPHARMA SAS - Documento No.: 900080835

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 20240829 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 807.652,00 |
| 1221 | 20240829 | 24501030202 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: CENTROS DE SALUD | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 2.546.812,00 |
| 1221 | 20240829 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 2.005.008,00 |
| 1221 | 20240829 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 4.993.912,00 |
| 1221 | 20240829 | 24501030202 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: CENTROS DE SALUD | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 1.738.422,00 |
| 1221 | 20240829 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 6.968.049,00 |
| 1221 | 20240829 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 2.617.914,00 |
| 1221 | 20240829 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 5.181.318,00 |

| 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 03 12 2024 $ 37.158.486,00

AYGPHARMA SAS - Documento No.: 900080835

TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001411**

# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000033015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000033015 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 3/12/2024 2:04:48 p. m. | Valor : | $ 37.158.486,00 |
| Beneficiario | 900080835 AYGPHARMA SAS | | |
| Detalle : | PAGO SUMNISTRO DE MATERIAL DE ASEPSIA Y DESINFECCION SEGUN CONTATRO 97 DEL 2024 | *Numero Nota:* | 25138 |
| Valor en Letras | TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | BANCO DAVIVIENDA | | | | |
| Numero : | | Consignar : | 12/03/2024 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227 | 900080835 | 11100673 | $ 0,00 | $ 37.158.486,00 |
| PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 900080835 | 24010101 | $ 37.158.486,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FELT20985 | $ 3.020.826,00 | FELT20960 | $ 426.274,00 | FELT21126 | $ 7.666.000,00 |
| FELT21275 | $ 1.843.676,00 | FELT21386 | $ 6.856.165,00 | FELT21460 | $ 392.730,00 |
| FELT21260 | $ 14.885.562,00 | FELT21427 | $ 2.067.253,00 | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | 20241203 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 3.179.816,00 |
| 2139 | 20241203 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 435.422,00 |

| 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]

TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | 20241203 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 8.097.159,00 |
| 2139 | 20241203 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 812.317,00 |
| 2139 | 20241203 | 24501030202 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: CENTROS DE SALUD | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 1.118.149,00 |
| 2139 | 20241203 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 7.226.244,00 |
| 2139 | 20241203 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 413.400,00 |
| 2139 | 20241203 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 15.697.246,00 |
| 2139 | 20241203 | 24501030201 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE | 60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS | $ 2.164.567,00 |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|
|  |  | | | |

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273