CAQUEZA 22 05 2024 $ 11.559.712,00

JAIME ENRIQUE HERRERA MOLINA - Documento No.: 79275159

ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031297

Consecutivo :	000000000031297	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/05/2024 2:02:00 p. m.	Valor :	$ 11.559.712,00
Beneficiario	79275159 HERRERA MOLINA JAIME ENRIQUE		
Detalle :	PAGO SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES DE LA ESE HSRC Y SUS CENTROS DE SALID ADSCRITOS SEGÚN CONTRATO 133 DE 2024	*Numero Nota:*	23468
Valor en Letras	ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/22/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	79275159	11100673	$ 0,00	$ 11.559.712,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	79275159	24010101	$ 11.559.712,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
A342	$ 11.559.712,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
504	20240522	21202020080901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 10.477.150,00
504	20240522	21202020080902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.000.000,00

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]