VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000036482

Consecutivo :	000000000036482	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	20/06/2025 2:32:36 p. m.	Valor :	$ 27.902.520,00
Beneficiario	900144454 DISTENA S.A.S		
Detalle :	PAGO SUMNISTRO DE PINZAS , MESAS DE MAYO, TERMOMETROS , ESCALERILLA DE DOS PASOS, ATRILES Y MESA AUXILIAR SEGUN FRA FEDI00151CAMA ELECTRICA PRO FULL REF: -056 CON COLCHON MARCA MAFET SUMINISTRADA AL ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA CON CARGO AL CTO 793 DE 2025	*Numero Nota:*	28604
Valor en Letras	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	900144454	11100673	$ 0,00	$ 27.902.520,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900144454	24010101	$ 27.902.520,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
fedi00151	$ 8.282.880,00	FEDI00151I	$ 19.619.640,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2554	20250620	245010401	H: SEDE:PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 21.081.148,00

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]