CAQUEZA 19 12 2025 $ 27.314.981,00

GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S - Documento No.: 860400602

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000040584

Consecutivo : 000000000040584 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/12/2025 1:55:11 p. m. Valor : $ 27.314.981,00
Beneficiario 860400602 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
Detalle : PAGO SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAJAS Y CARPETAS DE CARTON SEGUN CTO 639-2025 *Numero Nota:* 31864
Valor en Letras VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 12/19/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	860400602	11100673	$ 0,00	$ 27.314.981,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	860400602	24010101	$ 27.314.981,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE141642	$ 17.540.741,00	FE141700	$ 3.422.001,00	FE141887	$ 6.352.239,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6594	20251219	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 18.366.460,00
6594	20251219	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.583.090,00

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]

Powered by CamScanner

CAQUEZA 19 12 2025 $ 27.314.981,00

AN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S - Documento No.: 860400602

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

6594	20251219	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 6.651.267,00

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]

Powered by CamScanner