CAQUEZA 15 05 2024 $ 39.495.934,00

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

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000031268

Consecutivo :	000000000031268	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/05/2024 2:04:00 p. m.	Valor :	$ 39.495.934,00
Beneficiario	860400602 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S		
Detalle :	PAGO SUMINISTRO DE ESTANTES METALICOS PARA EL ÁREA DE ARCHIVO CON EL ANIMO DE MANTENER LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL HSRC Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS SEGUN CTO 119 DE 2024PAGO SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA, UTILES DE OFICINA, INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA, CONTENEDORES DE BASURA, TONER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITRAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS SEGUN CTO 092 DE 2024	*Numero Nota:*	23446
Valor en Letras	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/15/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	860400602	11100673	$ 0,00	$ 39.495.934,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	860400602	24010101	$ 39.495.934,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE138965	$ 19.536.435,00	FE138985	$ 19.959.499,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
483	20240515	245010401	H: SEDE:PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 20.456.100,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1077942819

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

CAQUEZA 15 05 2024 $ 39.495.934,00

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

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

483	20240515	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 15.380.559,00
483	20240515	21202010030202	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES): CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 5.518.094,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1030606965 KEILA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1077942819

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