CAQUEZA 31 12 2025 $ 50.904.731,86

PAACSISTEM GROUP SAS - Documento No.: 901712820

CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000041723

Consecutivo :	000000000041723	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	31/12/2025 4:55:28 p. m.	Valor :	$ 50.904.731,86
Beneficiario	901712820 PAACSISTEM GROUP SAS		
Detalle :	"(CPS-931 DE 2025) SUMINISTRO DE ESCANEO, FOTOCOPIADO E IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO-COLOR DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS SERVICIOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025."	*Numero Nota:*	31990
Valor en Letras	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/31/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	901712820	11100673	$ 0,00	$ 50.904.731,86
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901712820	24010101	$ 50.904.731,86	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PAGR118	$ 43.576.371,89	PAGR121	$ 7.328.359,97		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7727	20251231	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 15.907.452,09

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 31 12 2025 $ 50.904.731,86

PAACSISTEM GROUP SAS - Documento No.: 901712820

CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVS M/Cte.

7727	20251231	21202020070201	ARRIENDOS H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 19.797.430,58
7727	20251231	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 6.124.148,00
7727	20251231	21202020070201	ARRIENDOS H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 5.854.539,22
7727	20251231	21202020070201	ARRIENDOS H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 6.021.312,78
7727	20251231	21202010030202	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES): CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 1.997.767,19

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