

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO
SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000036452

Consecutivo : 00000000036452 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/06/2025 2:00:08 p. m. Valor : \$ 37.532.162,00
Beneficiario : 860400602 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
Detalle : PAGO SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Numero Nota: 28524
SEGUN CTO 639-2025
Valor en Letras : TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco : BANCO DAVIVIENDA
Número : Consignar : 06/18/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	860400602	11100673	\$ 0,00	\$ 37.532.162,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS 860400602		24010101	\$ 37.532.162,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE141010	\$ 37.532.162,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2537	20250618	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA, COMBUSTIBLE, DOTACION UNIFORMES): H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 29.294.553,00
2537	20250618	21202010030202	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA, COMBUSTIBLE, DOTACION UNIFORMES): CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 10.000.000,00

PREPARADO 	REVISADO 	APROBADO 	CONTABILIZADO 	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
---------------	--------------	--------------	-------------------	--------------------------------

Elaboró. : 1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. : 1077942819

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