CÁQUEZA 21 05 2026 $ 11.182.502,00

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA - Documento No.: 899999025

ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000044590

Consecutivo :	000000000044590	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/05/2026 10:15:40 a. m.	Valor :	$ 11.182.502,00
Beneficiario	899999025 SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA		
Detalle :	PAGO suminsitro de globulos rojos segun fra febc7726, FEBC7687 Y FEBC7637 DEL CONTRATO 473-2026 *Numero Nota:* 3498		
Valor en Letras	ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/21/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	899999025	11100673	$ 0,00	$ 11.182.502,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	899999025	24010101	$ 11.182.502,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
febc7726	$ 3.469.862,00	FEBC7687	$ 3.154.420,00	FEBC7637	$ 4.558.220,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2811	20260521	24501030101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS: HOSPITAL SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 3.469.862,00
2811	20260521	24501030101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS: HOSPITAL SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 3.154.420,00
2811	20260521	24501030101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS: HOSPITAL SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 4.558.220,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1071303152 CARLOS ANDRES PARRADO RUBIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1071303152

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