CÁQUEZA 15 05 2026 $ 45.446.508,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000044540

Consecutivo :	000000000044540	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/05/2026 4:35:57 p. m.	Valor :	$ 45.446.508,00
Beneficiario	80932443 QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO		
Detalle :	PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS,LACTEOS Y HUEVOS SEGUN CTO 461-2026	*Numero Nota:*	3479
Valor en Letras	CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/15/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	80932443	11100673	$ 0,00	$ 45.446.508,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	80932443	24010101	$ 45.446.508,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FV787IFV792	$ 619.542,00	FV796IFV798	$ 659.892,00	FV791IFV788	$ 325.458,00
FV797	$ 192.591,00	FV794	$ 169.155,00	FV789	$ 4.412.583,00
FV799	$ 4.147.509,00	FV801	$ 482.049,00	FV802	$ 4.577.106,00
FV809	$ 4.531.646,00	FV806	$ 4.379.319,00	FV807	$ 4.108.479,00
FV805	$ 258.126,00	FV811FV804FV808	$ 582.876,00	FV800	$ 1.546.572,00
FV810	$ 2.684.791,00	FV803	$ 4.289.424,00	FVE2289	$ 2.300.034,00
FVE2321	$ 2.655.828,00	FVE2358	$ 2.523.528,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :10[illegible]

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1030606965

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

CÁQUEZA 15 05 2026 $ 45.446.508,00

NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ - Documento No.: 80932443

CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 655.600,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 698.300,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 344.400,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 203.800,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 179.000,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 4.669.400,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 4.388.900,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 509.204,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 4.720.851,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 4.671.800,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 4.634.200,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 4.348.938,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 273.150,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 616.800,00
2770	20260515	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 1.663.044,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 2.887.395,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 4.574.817,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 2.433.900,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 2.810.400,00
2770	20260515	24501020101	ALIMENTACION: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 2.670.400,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1030606965 KELA JIMENA CAVIATIVA VELASQUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1030606965

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