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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000044223

Consecutivo :	000000000044223	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/04/2026 12:17:04 p. m.	Valor :	$ 64.591.065,00
Beneficiario	40437263 VARGAS HERNANDEZ YENNY FARIDE		
Detalle :	PAGO (CONTRATO 888-2026) SUMINISTRO DE MOBILIARIO, ELECTRODOMESTICO, ROPA DE CAMA, CANECAS, CAJA PLASTICAS E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS	Numero de Nota:	xrTableCell14
Valor en Letras	SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	04/30/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	40437263	11100673	$ 0,00	$ 64.591.065,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	40437263	24010101	$ 64.591.065,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE24	$ 43.847.748,00	FE024	$ 20.743.317,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2440	30/04/2026 8:22:48 a. m.	2120101003010601	OTRAS MAQUINAS PARA USO GENERAL Y SUS PARTES Y PIEZAS	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 4.134.060,00
2440	30/04/2026 8:22:48 a. m.	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 10.809.874,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1071303152 CARLOS ANDRES PARRADO RUBIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :1071303152

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO

2440	30/04/2026 8:22:48 a. m.	21202010030202	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES): CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 2.000.000,00
2440	30/04/2026 8:22:48 a. m.	24501020201	PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ROPA QUIRURGICA	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 8.451.380,00
2440	30/04/2026 8:22:48 a. m.	24501030601	OTROS BIENES TRANSPORTABLES GASTOS PROMOCION , PREVENCION Y OTROS	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 12.185.600,00
2440	30/04/2026 8:22:48 a. m.	24501030701	H. SEDE: MANTENIM. HOSPITALRIO ADD. DE BIENES	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 9.022.818,00
2440	30/04/2026 8:22:48 a. m.	245010401	H: SEDE:PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 723.996,00
2440	30/04/2026 8:22:48 a. m.	2120101004010101	H. SEDE: MUEBLES	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 18.297.678,00
2440	30/04/2026 8:22:48 a. m.	2120101004010102	C. SALUD: MUEBLES	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 2.846.718,00
2440	30/04/2026 8:22:48 a. m.	245010401	H: SEDE:PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 1.245.216,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				

Elaboró. :1071303152 CARLOS ANDRES PARRADO RUBIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :1071303152

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