

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000046160

Consecutivo : 000000000046160 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/07/2026 5:25:38 p. m. Valor : \$ 13.154.595,00
Beneficiario 79275159 HERRERA MOLINA JAIME ENRIQUE
Detalle : PAGO SUMINISTRO DE PAPLERIA IMPRESA Y CARPETAS SEGUN Numero de Nota: xrTableCell14
(862-2026)
Valor en Letras TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 07/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO		CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227		79275159	11100673	\$ 0,00	\$ 13.154.595,00	
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS79275159		24010101	\$ 13.154.595,00	\$ 0,00		

FACTURAS AFECTADAS		Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
		A573	\$ 13.154.595,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA		Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
		4369	24/07/2026 8:39:32 a. m.	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA, COMBUSTIBLE, DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 9.965.310,00
		4369	24/07/2026 8:39:32 a. m.	21202010030202	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA, COMBUSTIBLE, DOTACION UNIFORMES): CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS	\$ 4.207.590,00

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