CÁQUEZA 03 09 2026 $ 28.576.175,00

JAIME ENRIQUE HERRERA MOLINA - Documento No.: 79275159

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000047395

Consecutivo :	000000000047395	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	3/09/2026 4:04:09 p. m.	Valor :	$ 28.576.175,00
Beneficiario	79275159 HERRERA MOLINA JAIME ENRIQUE		
Detalle :	PAGO (CTO 862-2026) SUMINSITRO DE PRODUCTOS PARA CARNET, INSUMOS Y PAPELERIA IMPRESA, CAJAS Y CARPETAS DE CARTON PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS	*Numero Nota:*	4021
Valor en Letras	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/03/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	79275159	11100673	$ 0,00	$ 28.576.175,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	79275159	24010101	$ 28.576.175,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
A582	$ 23.393.310,00	A584	$ 5.182.865,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5583	20260903	21202010030202	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES): CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 204.200,00
5583	20260903	21202020080901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 25.000.000,00

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]

CÁQUEZA 03 09 2026 $ 28.576.175,00

JAIME ENRIQUE HERRERA MOLINA - Documento No.: 79275159

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

5583	20260903	21202010030202	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES): CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 584.075,00
5583	20260903	21202020080902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES:CENTROS DE SALUD	60 - VENTA DE SERVICIOS	$ 5.000.000,00

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]