BUCARAMANGA 25 05 2023 $ 6.810.375

SMART GROUP COLOMBIA S.A.S - Documento No.: 901082751

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 25 mayo 2023

Página 1/1

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000002691

Consecutivo : 000000000002691 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 2148

Fecha del Egreso : 25/05/2023 11:01:13 a. m. **Valor :** $ 6.810.375

Beneficiario 901082751 SMART GROUP COLOMBIA S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 2148, PAGO FACTURA SG11, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL COMPONENTE ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EXISTENTE EN LA ESE HUS. CTO 167-2023, RP 661-2023, PERIODO MES DE MARZO DE 2023.

Valor en Letras SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 05/25/2023 **Impuesto X Mil :** $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	901082751	11100602	$ 0	$ 6.810.375
HONORARIOS	901082751	24905401	$ 6.810.375	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SG11	$ 6.810.375,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
25 MAY 2023

Op: 884

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
		TESORERIA		

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :ACBR ANDRES CAMILO BLANCO RUEDA

Usuario Id. :ACBR

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]