BUCARAMANGA 13 07 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, 13 julio 2023

Página 1/1

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000003121

Consecutivo : 00000000003121 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 2467

Fecha del Egreso : 13/07/2023 3:50:33 p. m. **Valor :** $ 6.810.375

Beneficiario 901082751 SMART GROUP COLOMBIA S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 2467, PAGO FACTURA SG19, 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 ABRIL 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 :** 07/13/2023 **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
SG19	$ 6.810.375,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
14 JUL 2023

Op: 1304

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :ACBR ANDRES CAMILO BLANCO RUEDA

Usuario Id. :ACBR

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