BUCARAMANGA 15 11 2023 $ 167.205.949,00

HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS - Documento No.: 900526762

CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 15 noviembre 2023

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000004201

Consecutivo : 000000000004201 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 3385

Fecha del Egreso : 15/11/2023 3:40:03 p. m. **Valor :** $ 167.205.949,00

Beneficiario 900526762 HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

Detalle : TRANSFERENCIA 3385. PAGO FRA FE476. EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCION Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 264 DE 2023. RP 1005 DE 2023. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Valor en Letras CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 11/15/2023 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900526762	11100602	$ 0,00	$ 167.205.949,00
CONTRATOS DE OBRA	900526762	24904003	$ 176.191.072,00	$ 0,00
DESCUENTO CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	900526762	24079002	$ 0,00	$ 8.985.123,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE476	$ 176.191.072,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PAGADO 16 NOV 2023 TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :IMA IVAN MAURICIO ARCINIEGAS

Usuario Id. :IMA

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

OP2345