2024 01 31 $ 94.880.144,00

D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.

NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : viernes, 02 febrero 2024

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000004940

Consecutivo : 00000000004940 **Estado :** Registrado **Numero Nota:**

Fecha del Egreso : 31/01/2024 5:21:03 p. m. **Valor :** $ 94.880.144,00

Beneficiario 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.

Detalle : CHEQUE 47716-7. PAGO FRA. ELEC88. SUMINISTRO E INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS. CTO 61/2023 RP.412/2024

Valor en Letras NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : 47716 **Consignar :** 01/31/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 0463-6999948-0 REC. PROPIOS	900960837	11100503	$ 0,00	$ 94.880.144,00
PROVEEDORES	900960837	24010101	$ 94.880.144,00	$ 0,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PAGADO
31 ENE 2024
TESORERIA

FACTURAS AFECTADAS

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL SP133

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

2024 01 31 $ 94.880.144,00

D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.

NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ELEC88	$ 94.880.144,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL

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