BUCARAMANGA 15 03 2024 $ 399.584.823,00

EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S - Documento No.: 900387228

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : viernes, 15 marzo 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000005274

Consecutivo : 000000000005274 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4064

Fecha del Egreso : 15/03/2024 8:43:32 a. m. **Valor :** $ 399.584.823,00

Beneficiario 900387228 EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 4064. PAGO SALDO FRA EARR578 POR VALOR ($437.976.708) POR EL RUBRO DE ESTAMPILLAS. ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICION DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 292/2023. RP. 342/2024. PERIODO DEL 28 ENERO AL 05 DE MARZO DE 2024

Valor en Letras TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 03/15/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA 0463-00172569 ESTAMPILLAS	8[illegible]	[illegible]00608	$ 0,00	$ 399.584.823,00
CONTRATOS DE OBRA	900387228	24904003	$ 424.469.373,00	$ 0,00
DESCUENTO CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	900387228	24079002	$ 0,00	$ 24.884.550,00

Estampillas

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
EARR578	$ 424.469.373,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PAGADO
15 MAR 2024

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
		TESORERIA		

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL

OP: 407

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