BUCARAMANGA 21 03 2024 $ 34.637.328,00

GRUPO CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS SAS - Documento No.: 900311856

TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 21 marzo 2024

Página 1/1

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000005331

Consecutivo : 000000000005331 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4121

Fecha del Egreso : 21/03/2024 11:12:07 a. m. **Valor :** $ 34.637.328,00

Beneficiario 900311856 GRUPO CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS SAS

Detalle : TRANSFERENCIA 4121, PAGO FACTURA FE-323. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 293 DE 2023, RP 335 DE 2024. PERIODO A CANCELAR DEL 01 AGOSTO DE 2023 AL 08 AGOSTO DE 2023 Y DEL 10 OCTUBRE 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

Valor en Letras TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 03/21/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA 0463-00172569 ESTAMPILLAS	900311856	11100608	$ 0,00	$ 34.637.328,00
CONTRATOS DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA	900311856	24905402	$ 34.637.328,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE323	$ 34.637.328,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
21 MAR 2024
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. LIT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

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

OP 513.