BUCARAMANGA 20 03 2024 $ 568.510.832,00

DISCEP S.A.S - Documento No.: 804000265

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 20 marzo 2024

Página 1/1

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000005325

Consecutivo : 000000000005325 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4115

Fecha del Egreso : 20/03/2024 9:59:32 a. m. **Valor :** $ 568.510.832,00

Beneficiario 804000265 DISCEP S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 4115. PAGO FRA FV58. CONTRUCCION DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER CTO 212/2023 RP. 322/2024. PERIODO DEL 22 FEBRERO AL 10 MARZO 2024

Valor en Letras QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 03/20/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	804000265	11100602	$ 0,00	$ 568.510.832,00
CONTRATOS DE OBRA	804000265	24904003	$ 598.672.630,00	$ 0,00
DESCUENTO CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	804000265	24079002	$ 0,00	$ 30.161.798,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FV58	$ 598.672.630,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PAGADO 20 MAR 2024 TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL

OP: 507.

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