BUCARAMANGA 19 03 2024 $ 60.170.365,00

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

SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : martes, 19 marzo 2024

Página 1/1

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000005315

Consecutivo : 000000000005315 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4105

Fecha del Egreso : 19/03/2024 11:02:48 a. m. **Valor :** $ 60.170.365,00

Beneficiario 900311856 GRUPO CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS SAS

Detalle : TRNASFERENCIA 4105, PAGO FACTURA FE-328, INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 226 DE 2023, RP 294 DE 2024. PERIODO A CANCELAR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 21 DE FEBRERO DE 2024.

Valor en Letras SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 03/19/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900311856	11100602	$ 0,00	$ 60.170.365,00
CONTRATOS DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA	900311856	24905402	$ 60.170.365,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE328	$ 60.170.365,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PAGADO

19 MAR 2024

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

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

Op. 497.