BUCARAMANGA 26 03 2024 $ 938.941.226,00

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS - Documento No.: 900245364

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : martes, 26 marzo 2024

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000005393

Consecutivo : 000000000005393 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4147

Fecha del Egreso : 26/03/2024 9:58:40 a. m. **Valor :** $ 938.941.226,00

Beneficiario 900245364 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

Detalle : TRANSFERENCIA 4147. PAGO SALDO FACT FE6958. POR VALOR DE ($ 1.012.652.496)) POR EL RUBRO DE RECURSOS PROPIOS. COMPRAVENTA E INSTALACION DE EQUIPOS RED DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER/ CTO 348/2023 RP. 281/2024

Valor en Letras NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 03/26/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900245364	11100602	$ 0,00	$ 938.941.226,00
PROVEEDORES	900245364	24010101	$ 938.941.226,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE6958	$ 938.941.226,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PAGADO
26 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: 534.

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