BUCARAMANGA 26 03 2024 $ 45.119.969,00

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

CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : martes, 26 marzo 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000005388

Consecutivo : 000000000005388 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4144

Fecha del Egreso : 26/03/2024 8:57:50 a. m. **Valor :** $ 45.119.969,00

Beneficiario 900311856 GRUPO CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS SAS

Detalle : TRANSFERENCIA 4144, PAGO FACTURA FE-336. 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 22 FEBRERO DEL 2024 AL 10 MARZO DE 2024.

Valor en Letras CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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	900311856	11100602	$ 0,00	$ 45.119.969,00
CONTRATOS DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA	900311856	24905402	$ 45.119.969,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE336	$ 45.119.969,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PAGADO 26 MAR 2024 TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaborado :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

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

OP. 531