BUCARAMANGA 08 08 2024 $ 265.750.878,00

INFUSO INGENIERIA S.A.S. - Documento No.: 901378311

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 08 agosto 2024

Página 1/1

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000006254

Consecutivo : 000000000006254 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4811

Fecha del Egreso : 8/08/2024 10:43:17 a. m. **Valor :** $ 265.750.878,00

Beneficiario 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 4811, PAGO FACTURAS FE-56, FE-57, FE-58. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS. CTO 238 DE 2024, RP 975 - 976 DE 2024. PERIODO A CANCELAR MES DE JUNIO DE 2024.

Valor en Letras DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 08/08/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	901378311	11100602	$ 0,00	$ 265.750.878,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	901378311	24905502	$ 104.665.617,00	$ 0,00
PROVEEDORES	901378311	24010101	$ 65.566.185,00	$ 0,00
PROVEEDORES	901378311	24010101	$ 95.519.076,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE57	$ 53.684.412,00	FE58	$ 50.981.205,00		
FE056	$ 65.566.185,00				
FE56	$ 95.519.076,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso_Legal

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
08 AGO 2024
TESORERIA

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

OP 4499

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