BUCARAMANGA 30 07 2024 $ 5.953.333,00

SMART GROUP COLOMBIA S.A.S - Documento No.: 901082751

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : martes, 30 julio 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000006168

Consecutivo : 000000000006168 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4725

Fecha del Egreso : 30/07/2024 3:00:18 p. m. **Valor :** $ 5.953.333,00

Beneficiario 901082751 SMART GROUP COLOMBIA S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 4725, PAGO FACTURA SG-77. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN ESTUDIO Y EVALUACIÓN, DEL COMPONENTE ELÉTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLADOS POR LA E.S.E HUS Y EL ANÁLISIS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN. CTO 051 DE 2024, RP 187 DE 2024. PERIODO A CANCELAR DEL 07 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 07/30/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	901082751	11100602	$ 0,00	$ 5.953.333,00
HONORARIOS	901082751	24905401	$ 5.953.333,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SG77	$ 5.953.333,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAGADO

31 JUL 2024

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

Op. 13241

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