BUCARAMANGA 29 07 2024 $ 426.022.967,00

SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. - Documento No.: 900751931

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 29 julio 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000006107

Consecutivo : 000000000006107 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4702

Fecha del Egreso : 29/07/2024 1:41:46 p. m. **Valor :** $ 426.022.967,00

Beneficiario 900751931 SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 4702. PAGO FRA FVE749. SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 224-2024. RP 962 DE 2024. PERIODO MES DE MAYO 2024. NOTA No. 1: SE REALIZA DESCUENTO POR LA SUMA DE ($ 3.798.225) CORRESPONDIENTE A RECIBOS PÚBLICOS DEL MES DE MAYO 2024

Valor en Letras CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 07/29/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900751931	11100602	$ 0,00	$ 426.022.967,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900751931	24905502	$ 429.821.192,00	$ 0,00
REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS	900751931	48089014	$ 0,00	$ 3.798.225,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE749	$ 429.821.192,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
29 JUL 2024
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL CC. 1302.

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