BUCARAMANGA 29 07 2024 $ 165.684.648,00

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

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 29 julio 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000006108

Consecutivo : 000000000006108 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4703

Fecha del Egreso : 29/07/2024 2:02:16 p. m. **Valor :** $ 165.684.648,00

Beneficiario 900751931 SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 4703. PAGO FRA FVE753. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA HOSPITALARIA, ASEO Y DESINFECCION DE ROPERIA HOSPITALARIA PARA GRANTIZAR LA ADECUADA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 244 DE 2024. RP 992 DE 2024. PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2024.

Valor en Letras CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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	$ 165.684.648,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900751931	24905502	$ 165.684.648,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE753	$ 165.684.648,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
29 JUL 2024
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCLEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL OP. 1303

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