BUCARAMANGA 23 08 2024 $ 40.661.212,00

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

CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : viernes, 23 agosto 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000006392

Consecutivo : 000000000006392 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4947

Fecha del Egreso : 23/08/2024 8:43:44 a. m. **Valor :** $ 40.661.212,00

Beneficiario 900311856 GRUPO CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS SAS

Detalle : TRANSFERENCIA 4947. PAGO FRA FE345. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICION DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 293 DE 2023. RP 335 DE 2024. PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2023 AL 22 MARZO DE 2024.

Valor en Letras CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 08/23/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA 0463-00172569 ESTAMPILLAS	900311856	11100608	$ 0,00	$ 40.661.212,00
CONTRATOS DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA	900311856	24905402	$ 40.661.212,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE345	$ 40.661.212,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
23 AGO 2024
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL OP: 1581.

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