BUCARAMANGA 22 08 2024 $ 28.475.843,00

D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. - Documento No.: 900960837

VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 22 agosto 2024



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
**900006037**

# COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000006380

**Consecutivo :** 00000000006380 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4935

**Fecha del Egreso :** 22/08/2024 3:53:53 p. m. **Valor :** $ 28.475.843,00

**Beneficiario** 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.

**Detalle :** TRANSFERENCIA 4935. PAGO FRA ELEC99. SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS. CTO 056 DE 2024. RP 978 DE 2024

**Valor en Letras** VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO**

**Banco** BANCO DAVIVIENDA

**Numero :** **Consignar :** 08/22/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS | 900960837 | 11100602 | $ 0,00 | $ 28.475.843,00 |
| PROVEEDORES | 900960837 | 24010101 | $ 28.475.843,00 | $ 0,00 |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEC99 | $ 28.475.843,00 | | | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
23 AGO 2024
TESORERIA

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL EIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL OP: 1573.

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