BUCARAMANGA 09 10 2024 $ 138.912.340,00

INFUSO INGENIERIA S.A.S. - Documento No.: 901378311

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 10 octubre 2024

Página 1/1

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000006760

Consecutivo : 000000000006760 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 5232

Fecha del Egreso : 9/10/2024 4:31:17 p. m. **Valor :** $ 138.912.340,00

Beneficiario 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 5232, PAGO FACTURA FE-67, FE-66, FE-65. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS. CTO 238 DE 2024, RP 975-976 DE 2024. PERIODO MES DE AGOSTO DE 2024.

Valor en Letras CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 10/09/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	901378311	11100602	$ 0,00	$ 138.912.340,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	901378311	24905501	$ 50.981.205,00	$ 0,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	901378311	24905501	$ 50.195.058,00	$ 0,00
PROVEEDORES	901378311	24010101	$ 37.736.077,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE65	$ 50.981.205,00				
FE66	$ 50.195.058,00				
FE67	$ 37.736.077,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :EPCL

OP. 1951 1960.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAGADO

11 OCT 2024

TESORERIA