BUCARAMANGA 19 11 2024 $ 19.331.795,00

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S - Documento No.: 800099568

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : martes, 19 noviembre 2024

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000007139

Consecutivo : 000000000007139 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 5564

Fecha del Egreso : 19/11/2024 9:44:40 a. m. **Valor :** $ 19.331.795,00

Beneficiario 800099568 SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 5564, PAGO FACTURA SR-6267. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS. CTO 088 DE 2024, RP 1354 DE 2024.

Valor en Letras DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 11/19/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	800099568	11100602	$ 0,00	$ 19.331.795,00
PROVEEDORES	800099568	24010101	$ 19.331.795,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SR6267	$ 19.331.795,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PAGADO
20 NOV 2024
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

OP 23328

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