BUCARAMANGA 12 11 2024 $ 117.332.731,00

DISCEP S.A.S - Documento No.: 804000265

CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : martes, 12 noviembre 2024

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000007026

Consecutivo : 000000000007026 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 5451

Fecha del Egreso : 12/11/2024 3:16:01 p. m. **Valor :** $ 117.332.731,00

Beneficiario 804000265 DISCEP S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 5451, PAGO FACTURA FV-69. EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 072 DE 2024, RP 497 DE 2024. PERIODO A CANCELAR DEL 06 AL 09 DE JUNIO DE 2024.

Valor en Letras CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 11/12/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	804000265	11100602	$ 0,00	$ 117.332.731,00
CONTRATOS DE OBRA	804000265	24904003	$ 211.676.244,00	$ 0,00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	804000265	19060401	$ 0,00	$ 87.946.075,00
DESCUENTO CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	804000265	24079002	$ 0,00	$ 6.397.438,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FV69	$ 211.676.244,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

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

OP-2213

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PAGADO

12 NOV 2024

TESORERIA