BUCARAMANGA 13 11 2024 $ 207.060.163,00

SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. - Documento No.: 900751931

DOSCIENTOS SIETE MILLONES SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 13 noviembre 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000007042

Consecutivo : 000000000007042 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 5467

Fecha del Egreso : 13/11/2024 3:22:25 p. m. **Valor :** $ 207.060.163,00

Beneficiario 900751931 SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 5467, PAGO FACTURA FVE-932. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 224 DE 2024, RP 962-1455 DE 2024. PERIODO A CANCELAR 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NOTA 1: SE REALIZA DESCUENTO POR LA SUMA DE ($ 2.676.827) CORRESPONDIENTE A RECIBOS PÚBLICOS DEL MES DE AGOSTO 2024

Valor en Letras DOSCIENTOS SIETE MILLONES SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 11/13/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900751931	11100602	$ 0,00	$ 207.060.163,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900751931	24905502	$ 209.736.990,00	$ 0,00
REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS	900751931	48089014	$ 0,00	$ 2.676.827,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE932	$ 209.736.990,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAGADO

14 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. 22220

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