BUCARAMANGA 25 11 2024 $ 323.295,00

CDA BUCARAMANGA S.A.S - Documento No.: 900357036

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 25 noviembre 2024

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000007178

Consecutivo : 000000000007178 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 5602

Fecha del Egreso : 25/11/2024 8:52:06 a. m. **Valor :** $ 323.295,00

Beneficiario 900357036 CDA BUCARAMANGA S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 5602, PAGO FACTURA RES-20840. CONTRATO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA ESE HUS CON LAS SIGUIENTES PLACAS: OCH-142, OFS -184, OSA-364, OGW-169, OSA-673, OFS-176, MNZ-067, OSB-184, OSB-016, GDU-501. CTO 311 DE 2024, RP 1213 DE 2024. PERIODO A CANCELAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Valor en Letras TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 11/25/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900357036	11100602	$ 0,00	$ 323.295,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	900357036	24905501	$ 323.295,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
RES20840	$ 323.295,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
26 NOV 2024
TESORERIA

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. 23609