BUCARAMANGA 26 11 2024 $ 818.241,00

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

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : martes, 26 noviembre 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000007206

Consecutivo : 000000000007206 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 5630

Fecha del Egreso : 26/11/2024 7:57:34 a. m. **Valor :** $ 818.241,00

Beneficiario 900357036 CDA BUCARAMANGA S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 5630. PAGO FRA RES21415, RES21432. CONTRATO DE SERVICIOS REVISION TECNICO MECANICA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ESE HUS CON LAS SIGUIENTES PLACAS: OCH142, OFS184, OSA364, OGW169, OSA673, OFS176, MNZ067, OSB184, OSB016, GDU501. CTO 311 DE 2024. RP 1213 DE 2024. PERIODO MES OCTUBRE 2024

Valor en Letras OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 11/26/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900357036	11100602	$ 0,00	$ 818.241,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	900357036	24905501	$ 818.241,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
RES21415	$ 323.695,00	RES21432	$ 494.546,00		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
27 NOV 2024
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL EIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL OP. 2397.

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