BUCARAMANGA 14 11 2024 $ 103.872.821,00

INFUSO INGENIERIA S.A.S. - Documento No.: 901378311

CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 14 noviembre 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000007049

Consecutivo : 000000000007049 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 5474

Fecha del Egreso : 14/11/2024 8:15:49 a. m. **Valor :** $ 103.872.821,00

Beneficiario 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 5474, PAGO FACTURAS FE-75, FE-76. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS. CTO 238 DE 2024, RP 976 DE 2024. PERIODO A CANCELAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Valor en Letras CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 11/14/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	901378311	11100602	$ 0,00	$ 103.872.821,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	901378311	24905501	$ 103.872.821,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE75	$ 50.981.205,00	FE76	$ 52.891.616,00		

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. 2235 2236.

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