BUCARAMANGA 26 12 2024 $ 173.058.477,00

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

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 26 diciembre 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000007584

Consecutivo : 000000000007584 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 5914

Fecha del Egreso : 26/12/2024 11:14:30 a. m. **Valor :** $ 173.058.477,00

Beneficiario 900751931 SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 5914. PAGO FRA FVE987. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA HOSPITALARIA, ASEO Y DESINFECCION DE ROPERIA HOSPITALARIA PARA GARANTIZA LA ADECUADA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 393 DE 2024. RP 1501 DE 2024. PERIODO MES DE OCTUBRE 2024.

Valor en Letras CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 12/26/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900751931	11100602	$ 0,00	$ 173.058.477,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900751931	24905502	$ 173.058.477,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE987	$ 173.058.477,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
26 DIC 2024
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL cp: 2717

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