BUCARAMANGA 18 12 2024 $ 323.695,00

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

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

Fecha Actual : miércoles, 18 diciembre 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000007538

Consecutivo : 000000000007538 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 5873

Fecha del Egreso : 18/12/2024 6:11:35 p. m. **Valor :** $ 323.695,00

Beneficiario 900357036 CDA BUCARAMANGA S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 5873. PAGO FRA RES22293. 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 DE NOVIEMBRE 2024.

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

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 12/18/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900357036	11100602	$ 0,00	$ 323.695,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	900357036	24905501	$ 323.695,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
RES22293	$ 323.695,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
20 DIC 2024
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL OP: 2680

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