

VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 17 febrero 2025



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER**
900006037

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 00000000007941

Consecutivo : 000000000007941 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6071
Fecha del Egreso : 17/02/2025 11:44:53 a. m. **Valor :** \$ 22.678.981,00
Beneficiario 901352641 FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA SAS
Detalle : TRANSFERENCIA 6071. PAGO FRA FELE85/ PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FISICA MEDICA PARA EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y PROTECCION RADIOLOGICA, CUBRIENDO PERMANENTEMENTE LAS NECESIDADES DIARIAS ACORDE CON EL HORARIO HABILITADO POR LA INSTITUCION, DERIVADAS DE LA ATENCION DEL PACIENTE ONCOLOGICO. CTO 449 DE 2024. RP 251 DE 2025. PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.
Valor en Letras VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 02/17/2025 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	901352641	11100602	\$ 0,00	\$ 22.678.981,00
HONORARIOS	901352641	24905401	\$ 22.678.981,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELE85	\$ 22.678.981,00				

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
PAGADO

17 FEB 2025

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. : EPC/EDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. : EPC/151

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