BUCARAMANGA 20 03 2025 $ 21.932.988,00

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S - Documento No.: 800099568

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 20 marzo 2025

Página 1/1

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000008256

Consecutivo : 000000000008256 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6341

Fecha del Egreso : 20/03/2025 2:26:45 p. m. **Valor :** $ 21.932.988,00

Beneficiario 800099568 SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 6341. PAGO FRA SR6825. PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS. CTO 088 DE 2024. RP 434 DE 2025.

Valor en Letras VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 03/20/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	800099568	11100602	$ 0,00	$ 21.932.988,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	800099568	24905501	$ 21.932.988,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SR6825	$ 21.932.988,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
25 MAR 2025
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL

OP: 453

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