BUCARAMANGA 24 02 2025 $ 68.413.844,00

DISCEP S.A.S - Documento No.: 804000265

SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 24 febrero 2025

Página 1/1

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

**900006037**

# COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000008019

**Consecutivo :** 00000000008019 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6149

**Fecha del Egreso :** 24/02/2025 10:14:33 a. m. **Valor :** $ 68.413.844,00

**Beneficiario** 804000265 DISCEP S.A.S

**Detalle :** TRANSFERENCIA 6149. PAGO FRA FV70. EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION DE AREAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA Y HEMOCENTRO (PISO2) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 483 DE 2024. RP 387 DE 2025. PERIODO DEL 09 AL 27 DICIEMBRE 2024.

**Valor en Letras** SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO**

**Banco** BANCO DAVIVIENDA

**Numero :** **Consignar :** 02/24/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS | 804000265 | 11100602 | $ 0,00 | $ 68.413.844,00 |
| CONTRATOS DE OBRA | 804000265 | 24904003 | $ 72.115.892,00 | $ 0,00 |
| DESCUENTO CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA | 804000265 | 24079002 | $ 0,00 | $ 3.702.048,00 |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FV70 | $ 72.115.892,00 | | | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAGADO

24 FEB 2025

TESORERIA

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL OP: 230.

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