

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° : 000000000007943

Consecutivo : 000000000007943 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6073
Fecha del Egreso : 17/02/2025 11:52:35 a. m. **Valor :** \$ 22.678.981,00
Beneficiario 901352641 FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA SAS
Detalle : TRANSFERENCIA 6073. PAGO FRA FELE87. 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 497 DE 2024. RP 262 DE 2025. PERIODO DEL 16 AL 31 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
FELE87	\$ 22.678.981,00				



17 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. 153

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