BUCARAMANGA 20 02 2025 $ 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 : jueves, 20 febrero 2025

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000008003

Consecutivo : 000000000008003 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6134

Fecha del Egreso : 20/02/2025 8:06:33 a. m. **Valor :** $ 323.695,00

Beneficiario 900357036 CDA BUCARAMANGA S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 6134, PAGO FACTURA RES-22553. CONTRATO DE SERVICIOS REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA ESE HUS CON LAS SIGUIENTES PLACAS: OCH-142, OFS -184, OSA-364, OGW-169, OSA-673, OFS-176, MNZ-067, OSB-184, OSB-016, GDU-501. CTO 311 DE 2024, RP 236 DE 2025. PERIODO A CANCELAR MES DE DICIEMBRE DE 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 :** 02/20/2025 **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
RES22553	$ 323.695,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
21 FEB 2025
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

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