BUCARAMANGA 12 05 2025 $ 428.847.661,00

SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. - Documento No.: 900751931

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 12 mayo 2025

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000008625

Consecutivo : 000000000008625 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6616

Fecha del Egreso : 12/05/2025 4:38:22 p. m. **Valor :** $ 428.847.661,00

Beneficiario 900751931 SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 6616. PAGO FRA FVE1136. PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 062 DE 2025. RP 477 DE 2025. PERIODO MES DE FEBRERO 2025.

Valor en Letras CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 05/12/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900751931	11100602	$ 0,00	$ 428.847.661,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900751931	24905502	$ 428.847.661,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE1136	$ 428.847.661,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
13 MAY 2025
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL OP: 788.

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