BUCARAMANGA 12 05 2025 $ 166.771.135,00

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

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 12 mayo 2025

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000008626

Consecutivo : 000000000008626 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6617

Fecha del Egreso : 12/05/2025 4:41:32 p. m. **Valor :** $ 166.771.135,00

Beneficiario 900751931 SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 6617. PAGO FRA FVE1130. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA HOSPITALARIA, ASEO Y DESINFECCION DE ROPERIA HOSPITALARIA PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, CTO 057 DE 2025. RP 475 DE 2025. PERIODO MES DE FEBRERO 2025.

Valor en Letras CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 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	$ 166.771.135,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900751931	24905502	$ 166.771.135,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE1130	$ 166.771.135,00				

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: 789.

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