BUCARAMANGA 14 05 2025 $ 130.412.082,00

INFUSO INGENIERIA S.A.S. - Documento No.: 901378311

CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 14 mayo 2025

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000008674

Consecutivo : 000000000008674 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6665

Fecha del Egreso : 14/05/2025 12:19:29 p. m. **Valor :** $ 130.412.082,00

Beneficiario 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 6665. PAGO FRA FE108, FE109, FE110. PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACION Y ADECUACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 066 DE 2025. RP 501-502 DE 2025. PERIODO DEL 06 MARZO AL 05 ABRIL 2025.

Valor en Letras CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 05/14/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	901378311	11100602	$ 0,00	$ 130.412.082,00
PROVEEDORES	901378311	24010101	$ 11.128.334,00	$ 0,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	901378311	24905501	$ 119.283.748,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE108	$ 11.128.334,00				
FE109	$ 59.350.643,00	FE110	$ 59.933.105,00		

PAGADO
15 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: 838.

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