BUCARAMANGA 14 05 2025 $ 39.764.989,00

INGENIA SOLUCIONES S.A.S - Documento No.: 900815761

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 14 mayo 2025

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000008681

Consecutivo : 000000000008681 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6672

Fecha del Egreso : 14/05/2025 3:26:16 p. m. **Valor :** $ 39.764.989,00

Beneficiario 900815761 INGENIA SOLUCIONES S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 6672. PAGO FRA M843. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EJECUCION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERES CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO. CTO 082 DE 2025. RP 532 DE 2025. PERIODO DEL 17 FEBRERO AL 14 ABRIL 2025.

Valor en Letras TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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	900815761	11100602	$ 0,00	$ 39.764.989,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900815761	24905502	$ 39.764.989,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
M843	$ 39.764.989,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
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: 845.

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