

CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 09 junio 2025



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER**
900006037

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 000000000008846

Consecutivo : 000000000000 Estado : Registrado Numero Nota: 6760
8846

Fecha del Egreso : 6/06/2025 2:23:18 p. m. Valor : 192.230.338,00 \$

Beneficiario 901706929 ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS
TRANSFERENCIA 6760. PAGO FRA ROCA10. EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE NEUROLOGÍA Y APOYO DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO,
NEUMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO
511 DE 2024. RP 388 DE 2025. PERIODO DEL 04 ABRIL AL 19 MAYO 2025. NOTA: SE REALIZA
DEVOLUCION POR VALOR DE \$2.345.435, CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE CONMOCION DE LAS
Facturas ROCA5, ROCA6. DEBIDO A QUE SE REALIZO UN MAYOR DESCUENTO TOMANDO COMO BASE
EL VALOR TOTAL DE LA FACTURAS Y NO EL SUBTOTAL.
Detalle :
Valor en Letras CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 06/06/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	901706929	11100602	\$ 0,00	\$ 192.230.338,00
CONTRATOS DE OBRA	901706929	24904003	\$ 197.796.774,00	\$ 0,00
DESCUENTO CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	901706929	24079002	\$ 0,00	\$ 7.911.871,00
DESCUENTO CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	901706929	24079002	\$ 2.345.435,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ROCA10	\$ 197.796.774,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	-----------------------------------

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. : EPCL LEIDY CAROLINA PEREA
ESTEVEZ

Usuario Id. : EPCL

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

PAGADO
TESORERIA