BUCARAMANGA 28 07 2025 $ 142.372.254,00

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

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 28 julio 2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000009206

Consecutivo : 000000000009206 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7032

Fecha del Egreso : 28/07/2025 9:53:31 a. m. **Valor :** $ 142.372.254,00

Beneficiario 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 7032. PAGO FRA FE116, FE117, FE118. 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 500-501 DE 2025. PERIODO DEL 06 MAYO AL 05 JUNIO 2025.

Valor en Letras CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 07/28/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	901378311	11100602	$ 0,00	$ 142.372.254,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	901378311	24905501	$ 125.161.939,00	$ 0,00
PROVEEDORES	901378311	24010101	$ 17.210.315,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE116	$ 65.811.296,00	FE117	$ 59.350.643,00		
FE118	$ 17.210.315,00				

PAGADO

28 JUL 2025

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL CP: 1209

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