BUCARAMANGA 28 07 2025 $ 454.296.450,00

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

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 : 000000000009220

Consecutivo : 000000000009220 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7046

Fecha del Egreso : 28/07/2025 2:20:17 p. m. **Valor :** $ 454.296.450,00

Beneficiario 900751931 SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 7046, PAGO FACTURA FVE-1281. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 055 DE 2025, RP 474 DE 2025. PERIODO A CANCELAR MES DE JUNIO DE 2025. NOTA: SE REALIZA DESCUENTO POR LA SUMA DE ($ 2.100.804) CORRESPONDIENTE A RECIBOS PÚBLICOS DEL MES DE MAYO 2025.

Valor en Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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	900751931	11100602	$ 0,00	$ 454.296.450,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900751931	24905502	$ 456.397.254,00	$ 0,00
REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS	900751931	48089014	$ 0,00	$ 2.100.804,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE1281	$ 456.397.254,00				

PAGADO

29 JUL 2025

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

OP-1302

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