BUCARAMANGA 30 07 2025 $ 522.823,00

CDA BUCARAMANGA S.A.S - Documento No.: 900357036

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 30 julio 2025

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000009269

Consecutivo : 000000000009269 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7094

Fecha del Egreso : 30/07/2025 9:34:17 a. m. **Valor :** $ 522.823,00

Beneficiario 900357036 CDA BUCARAMANGA S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 7094, PAGO FACTURA RES-25351. PRESTACIÓN DE SERVICIOS REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER CON LAS SIGUIENTES PLACAS: OCH-142, OFS-184, OSA-364, OGW-169, OSA-673, MNZ-067, OSB-184, OSB-016. CTO 247 DE 2025, RP 1043 DE 2025. PERIODO A CANCELAR DEL 10 AL 30 JUNIO DE 2025.

Valor en Letras QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 07/30/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900357036	11100602	$ 0,00	$ 522.823,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	900357036	24905501	$ 522.823,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
RES25351	$ 522.823,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PAGADO
31 JUL 2025
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

Cv. 1361.

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