BUCARAMANGA 20 03 2025 $ 8.852.348,00

DISCEP S.A.S - Documento No.: 804000265

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 20 marzo 2025

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000008261

Consecutivo : 000000000008261 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6346

Fecha del Egreso : 20/03/2025 3:04:07 p. m. **Valor :** $ 8.852.348,00

Beneficiario 804000265 DISCEP S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 6346. PAGO FRA FV71. EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION DE AREAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA Y HEMOCENTRO (PISO 2) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 483 DE 2024. RP 387 DE 2025. PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2024.

Valor en Letras OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 03/20/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	804000265	11100602	$ 0,00	$ 8.852.348,00
CONTRATOS DE OBRA	804000265	24904003	$ 9.322.020,00	$ 0,00
DESCUENTO CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA	804000265	24079002	$ 0,00	$ 469.672,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FV71	$ 9.322.020,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
21 MAR 2025
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL OP. 456.

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