BUCARAMANGA 28 07 2025 $ 35.075.917,00

INGENIA SOLUCIONES S.A.S - Documento No.: 900815761

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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 : 000000000009238

Consecutivo : 000000000009238 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7064

Fecha del Egreso : 28/07/2025 4:46:07 p. m. **Valor :** $ 35.075.917,00

Beneficiario 900815761 INGENIA SOLUCIONES S.A.S

Detalle : TRANSFERENCIA 7064. PAGO FRA M849. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EJECUCION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERES CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN PRO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO. CTO 082 DE 2025. RP 532 DE 2025. PERIODO DEL 01 MAYO AL 30 JUNIO 2025.

Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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	900815761	11100602	$ 0,00	$ 35.075.917,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900815761	24905502	$ 35.075.917,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
M849	$ 35.075.917,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

PAGADO

29 JUL 2025

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL op: 1319.

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