BUCARAMANGA 28 07 2025 $ 38.040.875,00

FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA SAS - Documento No.: 901352641

TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 : 000000000009215

Consecutivo : 000000000009215 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7041

Fecha del Egreso : 28/07/2025 11:38:05 a. m. **Valor :** $ 38.040.875,00

Beneficiario 901352641 FISICA MEDICA Y PROTECCION RADIOLOGICA SAS

Detalle : TRANSFERENCIA 7041, PAGO FACTURA FELE 139. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FISICA MÉDICA PARA EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, CUBRIENDO PERMANENTEMENTE LAS NECESIDADES DIARIAS ACORDE CON EL HORARIO HABILITADO POR LA INSTITUCIÓN, DERIVADAS DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE ONCOLÓGICO. CTO 112 DE 2025, RP 641 DE 2025. PERIODO A CANCELAR MES DE JUNIO DE 2025.

Valor en Letras TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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	901352641	11100602	$ 0,00	$ 38.040.875,00
HONORARIOS	901352641	24905401	$ 38.040.875,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELE139	$ 38.040.875,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAGADO

28 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 12980

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