BUCARAMANGA 25 08 2025 $ 102.949.288,00

MANO DE OBRA INGENIERIA SAS - Documento No.: 901453683

CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 25 agosto 2025

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

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000009444

Consecutivo : 000000000009444 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7218

Fecha del Egreso : 25/08/2025 8:48:08 a. m. **Valor :** $ 102.949.288,00

Beneficiario 901453683 MANO DE OBRA INGENIERIA SAS

Detalle : TRANSFERENCIA 7218. PAGO FRA MOI30. EJECUCIÓN DE OBRA DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN EN ÁREAS EXISTENTES DEL PISO 11 PARA LA SALA DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS Y AMBIENTES DE APOYO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 165 DE 2025. RP 753 DE 2025. PERIODO MES DE JUNIO 2025.

Valor en Letras CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 08/25/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA 0463-00172569 ESTAMPILLAS	901453683	11100608	$ 0,00	$ 102.949.288,00
PROVEEDORES	901453683	24010101	$ 102.949.288,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MOI30	$ 102.949.288,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAGADO

25 AGO 2025

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL

OP: 1551.

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