

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 15 octubre 2025

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



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

Página 1/1

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 000000000009906

Consecutivo : 000000000009906 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7591
Fecha del Egreso : 15/10/2025 9:27:39 a. m. **Valor :** \$ 3.488.450,00
Beneficiario : 37720469 DELGADO ALVARADO ANA PATRICIA
Detalle : TRANSFERENCIA 7591, PAGO FACTURA DES-2133. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, POLITICAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS BAJO EL MARCO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ESE HUS. CTO 040 DE 2025, RP 158 DE 2025. PERIODO A CANCELAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco : BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 10/15/2025 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	37720469	11100602	\$ 0,00	\$ 3.488.450,00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	37720469	25111301	\$ 3.488.450,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DES00000002133	\$ 3.488.450,00				

PAGADO

17 OCT 2025

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

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

Op. 2001.