

MAGALY JAIME CAMARGO - Documento No.: 37271034

NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : viernes, 17 octubre 2025



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.**
900006037

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 00000000009967

Consecutivo : 00000000009967 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7651
Fecha del Egreso : 17/10/2025 2:32:10 p. m. **Valor :** \$ 913.642,00
Beneficiario : 37271034 JAIME CAMARGO MAGALY
Detalle : TRANSFERENCIA 7651. PAGO FRA DES2002. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE AUTOGESTIÓN DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS MÉDICOS DERIVADOS DE LA CONSULTA (COMO EXÁMENES, PROCEDIMIENTOS, INTERCONSULTAS, ENTRE OTROS) Y EL AGENDAMIENTO DE LOS MISMOS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PARTICULARES DE CADA USUARIO DE LA ESE HUS. CTO 347 DE 2025. RP 1434 DE 2025. PERIODO DEL 20 AL 31 AGOSTO 2025.
Valor en Letras : NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco : BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 10/17/2025 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA 047600150107 APORTES REALIZADOS ICBF	ICBF 0102 37271034	11100617	\$ 0,00	\$ 913.642,00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	37271034	25111301	\$ 913.642,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DES0000002002	\$ 913.642,00				



PAGADO

20 OCT 2025

TESORERIA

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. : EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. : EPCL

Handwritten signature and number 2060