

MAGALY JAIME CAMARGO - Documento No.: 37271034

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 27 octubre 2025



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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 00000000010038

Consecutivo : 0000000001
0038 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7722

Fecha del Egreso : 24/10/2025 3:43:15 p. m. **Valor :** \$ 2.491.750,00

Beneficiario 37271034 JAIME CAMARGO MAGALY
TRANSFERENCIA 7722, PAGO FACTURA DES-2158. PRESTACIÓN DE SERVICIO 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 A CANCELAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Detalle :

Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 10/24/2025 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	37271034	11100602	\$ 0,00	\$ 2.491.750,00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	37271034	25111301	\$ 2.491.750,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DES0000002158	\$ 2.491.750,00				

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
PAGADO

27 OCT 2025

TESORERIA

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LAISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

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

OP-2131