BUCARAMANGA 24 10 2025 $ 276.178.883,00

ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - Documento No.: 900349556

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : viernes, 24 octubre 2025

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

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000010039

Consecutivo : 000000000010039 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7723

Fecha del Egreso : 24/10/2025 3:50:57 p. m. **Valor :** $ 276.178.883,00

Beneficiario 900349556 ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

Detalle : TRANSFERENCIA 7723. PAGO FRA FAS762. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER COMO UNA GESTIÓN INTEGRAL PARA ADMISIONES, AUTORIZACIONES, LIQUIDACIÓN DE CUENTAS, AUDITORIA MÉDICA Y ENVÍOS. CTO 358 DE 2025. RP 1436 DE 2025. PERIODO DEL 16 AL 31 AGOSTO 2025.

Valor en Letras DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 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	900349556	11100602	$ 0,00	$ 276.178.883,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900349556	24905502	$ 276.178.883,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FAS762	$ 276.178.883,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAGADO

27 OCT 2025

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL

RP: 2132.

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