BUCARAMANGA 27 10 2025 $ 134.742.455,00

INFUSO INGENIERIA S.A.S. - Documento No.: 901378311

CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 27 octubre 2025

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

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000010082

Consecutivo : 000000000010082 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7766

Fecha del Egreso : 27/10/2025 3:09:43 p. m. **Valor :** $ 134.742.455,00

Beneficiario 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 7766, PAGO FACTURAS FE-130, FE-131, FE-132. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 066 DE 2025, RP 500 - 501 DE 2025. PERIODO A CANCELAR DEL 06 DE JULIO AL 05 AGOSTO DE 2025.

Valor en Letras CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 10/27/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	901378311	11100602	$ 0,00	$ 134.742.455,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	901378311	24905501	$ 121.398.792,00	$ 0,00
PROVEEDORES	901378311	24010101	$ 13.343.663,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE131	$ 62.048.149,00	FE132	$ 59.350.643,00		
FE130	$ 13.343.663,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PAGADO 29 OCT 2025 TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

OP-21175.

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