BUCARAMANGA 31 10 2025 $ 73.719.663,00

YOLANDA OSORIO BECERRA - Documento No.: 63292717

SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : viernes, 31 octubre 2025

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

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000010200

Consecutivo : 00000000010200 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7840

Fecha del Egreso : 31/10/2025 10:05:29 a. m. **Valor :** $ 73.719.663,00

Beneficiario 63292717 OSORIO BECERRA YOLANDA

Detalle : TRANSFERENCIA 7840, PAGO FACTURAS FELE-40252, FELE-40253. SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 204 DE 2025, RP 875 DE 2025. PERIODO A CANCELAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Valor en Letras SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 10/31/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	63292717	11100602	$ 0,00	$ 73.719.663,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	63292717	24905501	$ 975.519,00	$ 0,00
PROVEEDORES	63292717	24010101	$ 72.744.144,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELE40253	$ 975.519,00				
FELE40252	$ 72.744.144,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PAGADO

31 OCT 2025

TESORERA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

OP 23247.

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