BUCARAMANGA 27 10 2025 $ 186.385.462,00

SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. - Documento No.: 900751931

CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 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 : 000000000010080

Consecutivo : 000000000010080 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7764

Fecha del Egreso : 27/10/2025 3:04:17 p. m. **Valor :** $ 186.385.462,00

Beneficiario 900751931 SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 7764. PAGO FRA FVE1354. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERÍA HOSPITALARIA, ASEO Y DESINFECCIÓN DE ROPERÍA HOSPITALARIA PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 057 DE 2025 RP 1229-2025. PERIODO MES DE AGOSTO DE 2025.

Valor en Letras CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 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	900751931	11100602	$ 0,00	$ 186.385.462,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900751931	24905502	$ 186.385.462,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE1354	$ 186.385.462,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAGADO

29 OCT 2025

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL OP 2172.

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