

TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



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

900006037

Fecha Actual : martes, 21 abril 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 000000000012171

Consecutivo : 00000000001
2171 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 9401
Fecha del Egreso : 21/04/2026 9:39:10 a. m. **Valor :** \$ 39.282.050,00
Beneficiario 900145785 SOLUCIONES EN FILTROS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.
Detalle : TRANSFERENCIA 9401. PAGO FACTURAS SFE-14427, SFE-14433. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES, MANGUERAS CONTRA
INCENDIOS EXISTENTES EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y COMPRA DE EQUIPOS
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS, CTO 227 DE 2025. RP 432, 557 DE 2026.
Valor en Letras TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consigñar :** 04/21/2026 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900145785	11100602	\$ 0,00	\$ 39.282.050,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	900145785	24905501	\$ 21.686.284,00	\$ 0,00
PROVEEDORES	900145785	24010101	\$ 17.595.766,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SFE14427	\$ 21.686.284,00				
SFE14433	\$ 17.595.766,00				

PAGADO

22 ABR 2026

TESORERIA

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. : LFT LUISA FERNANDA TORRES
MEJIA

Usuario Id. : LFT

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