BUCARAMANGA 14 11 2025 $ 552.357.767,00

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

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : viernes, 14 noviembre 2025

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

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000010341

Consecutivo : 000000000010341 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7981

Fecha del Egreso : 14/11/2025 2:26:03 p. m. **Valor :** $ 552.357.767,00

Beneficiario 900349556 ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

Detalle : TRANSFERENCIA 7981, PAGO FACTURA FAS780. 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, AUDITORÍA MÉDICA Y ENVÍOS. CTO 358 DE 2025, RP 1436 DE 2025. PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Valor en Letras QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 11/14/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900349556	11100602	$ 0,00	$ 552.357.767,00
PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	900349556	24905502	$ 552.357.767,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FAS780	$ 552.357.767,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAGADO

14 NOV 2025

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

OP. 2420

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