

ANA PATRICIA DELGADO ALVARADO - Documento No.: 37720469

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : lunes, 12 mayo 2025

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER**
900006037

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 000000000008614

Consecutivo : 00000000000
8614 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 6605
Fecha del Egreso : 12/05/2025 3:01:30 p. m. **Valor :** \$ 3.488.450,00
Beneficiario 37720469 DELGADO ALVARADO ANA PATRICIA
Detalle : TRANSFERENCIA 6605, PAGO FACTURA DES-1711. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, POLITICAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS BAJO EL MARCO DEL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ESE HUS. CTO 040 DE 2025, RP 158 DE 2025. PERIODO A
CANCELAR MES DE ABRIL DE 2025.
Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 05/12/2025 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463- 00195941 REC PROPIOS	37720469	11100602	\$ 0,00	\$ 3.488.450,00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	37720469	25111301	\$ 3.488.450,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DES00000001711	\$ 3.488.450,00				

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
PAGADO

13 MAY 2025

TESORERIA

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. LUISA FERNANDA TORRES
MEJIA

Usuario Id. : LFT

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