

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 30 julio 2025



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

Página 1/1

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 000000000009266

Consecutivo : 00000000000
9266 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7091
Fecha del Egreso : 30/07/2025 9:19:48 a. m. **Valor :** \$ 53.123.998,00
Beneficiario 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV
LTDA
Detalle : TRANSFERENCIA 7091, PAGO FACTURAS FVE-252, FVE254. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DEL USO HOSPITALARIO
EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS. CTO 174 DE 2025, RP 765 - 766 DE 2025. PERIODO A
CANCELAR DEL 02 AL 30 ABRIL DE 2025.
Valor en Letras CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 07/30/2025 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIENDA CTA AHORROS 0463- 00195941 REC PROPIOS	804007305	11100602	\$ 0,00	\$ 53.123.998,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	804007305	24905501	\$ 40.362.366,00	\$ 0,00
PROVEEDORES	804007305	24010101	\$ 12.761.632,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE252	\$ 40.362.366,00				
FVE254	\$ 12.761.632,00				

PAGADO

30 JUL 2025

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]