

SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 30 julio 2025



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E**
900006037

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 00000000009267

Consecutivo : 00000000000
9267 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7092
Fecha del Egreso : 30/07/2025 9:24:51 a. m. **Valor :** \$ 75.259.377,00
Beneficiario 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV
LTDA
Detalle : TRANSFERENCIA 7092. PAGO FRA FVE257, FVE258. PRESTACION 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 MES DE MAYO 2025.
Valor en Letras SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
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
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463- 00195941 REC PROPIOS	804007305	11100602	\$ 0,00	\$ 75.259.377,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	804007305	24905501	\$ 41.754.171,00	\$ 0,00
PROVEEDORES	804007305	24010101	\$ 33.505.206,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE258	\$ 41.754.171,00				
FVE257	\$ 33.505.206,00				

PAGADO

30 JUL 2025

TESORERIA

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. : EPCL LTDA CAROLINA PEREA
ESTEVEZ

Usuario Id. : EPCI

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