BUCARAMANGA 30 07 2025 $ 41.754.171,00

INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA - Documento No.: 804007305

CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 30 julio 2025

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

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000009268

Consecutivo : 000000000009268 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7093

Fecha del Egreso : 30/07/2025 9:32:49 a. m. **Valor :** $ 41.754.171,00

Beneficiario 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Detalle : TRANSFERENCIA 7093. PAGO FRA FVE262, 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 DE 2025. PERIODO MES DE JUNIO 2025.

Valor en Letras CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN 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	$ 41.754.171,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	804007305	24905501	$ 41.754.171,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE262	$ 41.754.171,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAGADO

30 JUL 2025

TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. :EPCL

OP: 1359.

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