

SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 16 octubre 2025



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

Página 1/1

900006037

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 000000000009941

Consecutivo : 000000000000
9941 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 7624

Fecha del Egreso : 16/10/2025 2:11:41 p. m. **Valor :** \$ 73.000.196,00

Beneficiario 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Detalle : TRANSFERENCIA 7624. PAGO FRA FVE267, FVE272. PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS. CTO 174 DE 2025, RP 765, 766 DE 2025, PERIODO MES DE JULIO DE 2025.

Valor en Letras SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 10/16/2025 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	804007305	11100602	\$ 0,00	\$ 73.000.196,00
PROVEEDORES	804007305	24010101	\$ 31.246.025,00	\$ 0,00
SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	804007305	24905501	\$ 41.754.171,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE267	\$ 31.246.025,00				
FVE272	\$ 41.754.171,00				



17 OCT 2025

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. : EPCL LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

Usuario Id. : EPCL

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