2024 01 30 $ 47.044.860,00

PROFESSIONAL SERVICES SAS - Documento No.: 830104017

CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
890706833

Fecha Actual : martes, 30 enero 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000171177

Consecutivo : 000000000171177 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/01/2024 2:14:06 p. m. Valor : $47044860,00
Beneficiario 830104017 PROFESSIONAL SERVICES SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005815 *Numero Nota:* OP 28560
Valor en Letras CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO POPULAR
Numero : Consignar : 01/30/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00
Orden Pago Presupuesto: 281 **Valor Orden de Pago: 51.170.000**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO POPULAR CTA 550-07305-0 RECAUD	830104017	11100601	$0,00	$47044860,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005815	830104017	24010105	$47044860,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
4042	47.044.860,00				

ReteIca	ReteIva	Otras Ret.	Ret.Fuente
344.000,00	1.225.500,00	1.480.640,00	1.075.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1110565099 IVON ALEXANDRA RODRIGUEZ HINCAPIE
Usuario Id. :1110565099 Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]