2024 03 05 $ 14.842.675,00

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS - Documento No.: 901063411

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
890706833

Fecha Actual : martes, 05 marzo 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000172916

Consecutivo :	000000000172916	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/03/2024 2:16:08 p. m.	Valor :	$14842675,00
Beneficiario	901063411 DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005906	*Numero Nota:*	OP 28672
Valor en Letras	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO POPULAR

Numero : Consignar : 03/05/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

Orden Pago Presupuesto: 596 **Valor Orden de Pago: 5.122.000**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO POPULAR CTA 550-07305-0 RECAUD	901063411	11100601	$0,00	$14842675,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005906	901063411	24010105	$14842675,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
8215	4.955.945,00	8784	4.622.612,00	8494	5.264.118,00

ReteIca	ReteIva	Otras Ret.	Ret.Fuente
107.381,00	0,00	6.443,00	383.501,00

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]