2024 09 12 $ 13.418.103,00

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS - Documento No.: 901063411

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
890706833

Fecha Actual : jueves, 12 septiembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000186789

Consecutivo : 000000000186789
Fecha del Egreso : 12/09/2024 8:58:10 a. m.
Estado : Confirmado
Valor : $13418103,00
Beneficiario 901063411 DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000007339 *Numero Nota:* OP 30332
Valor en Letras TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO POPULAR
Numero :
Consignar : 09/12/2024
Impuesto X Mil : $ 0,00
Orden Pago Presupuesto: **2917**
Valor Orden de Pago: **6.167.000**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO POPULAR CTA 550-07305-0 RECAUD	901063411	11100601	$0,00	$13418103,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000007339	901063411	24010105	$13418103,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
10610	4.531.366,00	10211	3.641.486,00	9995	5.245.251,00

ReteIca	ReteIva	Otras Ret.	Ret.Fuente
107.461,00	0,00	6.448,00	383.788,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1110536110 LINA MARCELA ORJUELA GASPAR
Usuario Id. :1110536110 **Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque**
LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]