Proveedor: SANCHEZ SOSA JOHN JAIRO/CYBERD **Nit:** 74081621

Cuenta Bancaria: 512 - 74081621 **Tipo:** Ahorro

Valor de la Transferencia: $4,617,360

Cancela los documentos:

100126 - 35 - 02 : 2308680.00 100122 - 35 - 01 : 2308680.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2025/03/13 **COMPROBANTE DE EGRESO N°.** 97570

POR CONCEPTOS DE:

PAGO CT010 SERV TECNICO CAPACITACION, ADMON BASE DATOS Y, ACTUALIZACION ORFEO ENERO Y FEBRERO 2025,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24905501	I-I	74081621	SERVICIOS	$4,617,360	
11100604	A-A		DAVIVIENDA CTA 17620002000-4		$4,617,360
			SUMAS IGUALES:	4,617,360	4,617,360

BANCO: 512 B DAVIVIENDA AH. 176200020004

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO C.C. O NIT.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja PAGADO