2025 09 26 $ 55.850.795,00

PROFESSIONAL SERVICES SAS - Documento No.: 830104017

CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
890706833

Fecha Actual : lunes, 06 octubre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000214987

Consecutivo : 000000000214987
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/09/2025 7:33:05 a. m.
Valor : $55850795,00
Beneficiario 830104017 PROFESSIONAL SERVICES SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000011488 *Numero Nota:* OP 35097
Valor en Letras CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO POPULAR
Numero : Consignar : 09/26/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00
Orden Pago Presupuesto: **3954** **Valor Orden de Pago:** **31.416.000**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO POPULAR CTA 550-07305-0 RECAUD	830104017	11100601	$0,00	$55850795,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000011488	830104017	24905505	$55850795,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
4208	29.459.760,00	42103	26.391.035,00		

ReteIca	ReteIva	Otras Ret.	Ret.Fuente
500.500,00	1.426.425,00	30.030,00	1.751.750,00

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]