2026 04 16 $ 13.569.342,00

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS - Documento No.: 901063411

TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
890706833

Fecha Actual : jueves, 16 abril 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000230030

Consecutivo :	000000000230030	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/04/2026 9:23:20 a. m.	Valor :	$13569342,00
Beneficiario	901063411 DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000013282	*Numero Nota:*	OP 37179
Valor en Letras	TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO POPULAR

Numero : Consignar : 04/16/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

Orden Pago Presupuesto: 1154 **Valor Orden de Pago: 6.432.000**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO POPULAR CTA 550-07305-0 RECAUD	901063411	11100601	$0,00	$13569342,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000013282	901063411	24010105	$13569342,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
5859	6.223.475,00	5444	7.345.867,00		

ReteIca	ReteIva	Otras Ret.	Ret.Fuente
98.168,00	0,00	5.890,00	350.600,00

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]