Proveedor: TECNICA GROUP S.A.S **Nit:** 901457727

Cuenta Bancaria: 510 -- 901457727 **Tipo:** Ahorro

Valor de la Transferencia: $71,247,426

Cancela los documentos:

106052 - 35 - 305 : 12925748.00 106051 - 35 - 303 : 24314886.00 105830 - 35 - 299 : 16675075.00

105405 - 35 - 290 : 17331717.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2026/02/13 **COMPROBANTE DE EGRESO Nº.** 102390

POR CONCEPTOS DE:

CXP SUM MATERIALES FERRETERIA E INSTALACION CERRAJERIA EN, LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL Y AREA MANTENIMIENTO,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$71,247,426	
03720101	A-I		CUENTA PUENTE BANCO VIRTUAL		$71,247,426
			SUMAS IGUALES:	71,247,426	71,247,426

BANCO: 62V BANCO ITAÚ 291234261 VIRT

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO

C.C. O NIT.

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

PAGADO