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

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

Valor de la Transferencia: $115,151,598

Cancela los documentos:

106054 - 35 - 304 : 45013648.00 105831 - 35 - TEC 301 : 12117279.00 105768 - 35 - 291 : 38954068.00

105571 - 35 - 293 : 19066603.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2026/02/26 **COMPROBANTE DE EGRESO Nº.** 102542

POR CONCEPTOS DE:

CXP SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIERIA Y MATERIALES ELECTRIC, PARA AREA MANTENIMIENT O DEL HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$115,151,598	
03720101	A-I		CUENTA PUENTE BANCO VIRTUAL		$115,151,598
			SUMAS IGUALES:	115,151,598	115,151,598

BANCO: 62V BANCO ITAÚ 291234261 VIRT

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO

C.C. O NIT.

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

PAGADO