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

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

Valor de la Transferencia: $2,424,114

Cancela los documentos:

107447 - 35 - 01 : 2424114.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2026/03/02 **COMPROBANTE DE EGRESO N°.** 102611

POR CONCEPTOS DE:

CT 294 SOPORTE TECNICO CAPACITACION ADMON BASE DE DATOS Y, ACTUALIZACION SISTEMAS D E GESTION DOCUMENTAL ORFEO 16 DE, ENERO AL 15 DE FEBRERO 2026,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
25111301	I-I	74081621	REMUNERAC SERVIC TECNICOS	$2,424,114	
03720101	A-A		CUENTA PUENTE BANCO VIRTUAL		$2,424,114
			SUMAS IGUALES:	2,424,114	2,424,114

BANCO: 51V BANCO VIRTUAL DAVIVIENDA

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO

C.C. O NIT.

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

PAGADO