ESE HOSPITAL ALEJANDRO PROSPERO REVEREND NIT. 819004070	COMPROBANTE DE EGRESO No. 71849

Fecha : 27/septiembre/2024 **Pagado a :** 72190113-1 VILLOTA ANDRADE JUAN CARLOS

La Suma de : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ********** **Valor $** 1,846,000.00

Banco : 07 BANCO BBVA
Cuenta : B4 130844020000023 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE SERVICIO FACTURADORES
No. 104,423.00 **Fact** 092024 **Valor Bruto $**2,000,000.00 **Valor Neto $** 1,846,000.00

Codigo	Descripcion	Valor
11	UNIMAG	40,000.00
15	RETEICA2	14,000.00
40	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	40,000.00
41	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	20,000.00
42	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	40,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
10040	10247	4576	2368	212020200806	Remuneracion Servicios Tecnicos	2,000,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006015	BANCO BBVA - CTA MAESTRA- 0023	0.00	1,846,000.00
249055001	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,846,000.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES:

PAGO ELECTRÓNICO

Usuario Imprime: LIZETHPANNEFLEK

Usuario Responsable: LIZETHPANNEFLEK
Hora: 10:52

ELABORADO **RECIBIDO**

ESE HOSPITAL ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT. 819004070

Fecha: 26/09/2024 Hora: 18:07

Usuario Imprime: OVADIS ARRIETA
Usuario Responsable: OVADIS ARRIETA

CUENTA POR PAGAR

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
SERVICIO FACTURADORES	104,423	26/sept./2024	25/nov./2024	092024

Obligación: 10,247 **Registro:** 4,576

TERCERO

NIT: 72190113 1 **NOMBRE:** VILLOTA ANDRADE JUAN CARLOS
TEL: 3135645430 **DIRECCION :** TV 9B 35-69 BRR EL BOSQUE 1

OBSERVACIONES	VALORES	
PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA OPERACION FINANCIERA DEL PROCESO DE FACTURACION SEGUN PS-1990-2024	**BRUTO :**	2,000,000.00
	DESCUENTOS :	0.00

IMPUESTOS :

UNIMAG		40,000.00
RETEICA2		14,000.00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		40,000.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA		20,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		40,000.00
VALOR NETO EN LETRAS	**NETO :**	1,846,000.00
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE	**CANCELADO :**	0.00
	N. CREDITO :	0.00
	N. DEBITO :	0.00
	SALDO ACTUAL :	1,846,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
244080001	ESTAMPILLA UNIMAG	0.00	40,000.00
244080002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT	0.00	40,000.00
244080003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	0.00	20,000.00
244080004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	0.00	40,000.00
244090001	RETEICA	0.00	14,000.00
249055001	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0.00	1,846,000.00
510801001	REMUNERACION POR SERVICIOS TE	2,000,000.00	0.00

HAROLDO JOSE PIZARRO NAY
Gerente

V°B° FINANCIERA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/24 14:04:46

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
VILLOTA ANDRADE JUAN CARLOS	0518000200274782	1.846.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000721901130
Nombre:	VILLOTA ANDRADE JUAN CARLOS	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0518000200274782
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.846.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	OPS 3 - 27 SEPT	Concepto 2:	