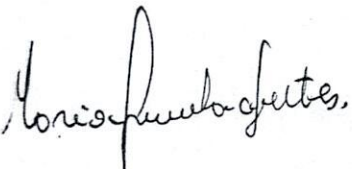
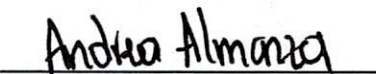


ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No.	
		20,171	
Fecha : 06/mayo/2025	Pagado a : 57433744-7 BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH		
La Suma de : DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE *****		Valor \$	10,776,843.99
Banco : 02 BANCO BOGOTA			
Cuenta : 42 356318113	Cheque :	PE	
		Usuario Imprime: MFCIFUENTES	
ELABORADO		Usuario Responsable: MFCIFUENTE	
		Hora: 10:12	
			
APROBADO			

2025 05 06 10,776,843.99

BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE				
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 20,171				
Fecha : 06/mayo/2025	Pagado a : 57433744-7 BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH					
La Suma de : DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE *****		Valor \$	10,776,843.99			
Banco : 02 BANCO BOGOTA						
Cuenta : 42 356318113	Cheque :	PE				
POR CONCEPTO DE MEDICO A TU TERRITORIO CAPARRA						
No. 43,442	Fact	Valor Bruto \$11,394,000.00	Valor Neto \$ 10,776,843.99			
Codigo	Descripcion	Valor				
18	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	526,004.01				
28	RETEICA POR SERVICIOS 0.8%	91,152.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
684	703	279	285	245020900403	Servicios para la Comunidad, Operativo	11,394,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
------------------------	-------------------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006077	BANCO BOGOTA CTA 8113 CONV 1453 MEDICO A	0.00	10,776,843.99
249055001	SERVICIOS	10,776,843.99	0.00

Recibí: _____	Huella dactilar	
Nombre: _____		
C.C. No. _____ de _____		
Firma: _____		

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS ABRIL