

272

2025 07 03 10,703,033.66

BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH

DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE \*\*\*\*\*

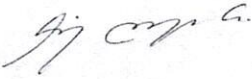
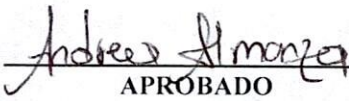
|                                                                                                                       |                                                           |                                         |                                    |                      |                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS</b><br><b>NIT. 860020283</b>                                                      |                                                           | <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> 20,564 |                                    |                      |                                        |               |
| <b>Fecha :</b> 03/julio/2025                                                                                          | <b>Pagado a :</b> 57433744-7 BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH |                                         |                                    |                      |                                        |               |
| <b>La Suma de :</b> DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE<br>***** |                                                           | <b>Valor \$</b>                         | ✓10,703,033.66                     |                      |                                        |               |
| <b>Banco :</b> 02 BANCO BOGOTA                                                                                        |                                                           |                                         |                                    |                      |                                        |               |
| <b>Cuenta :</b> 42 356318113                                                                                          | <b>Cheque :</b> PE                                        |                                         |                                    |                      |                                        |               |
| <b>POR CONCEPTO DE</b> MEDICO A TU TERRITORIO CAPARRA                                                                 |                                                           |                                         |                                    |                      |                                        |               |
| <b>No.</b> 44,318                                                                                                     | <b>Fact</b>                                               | <b>Valor Bruto</b> \$11,394,000.00      | <b>Valor Neto</b> \$ 10,703,033.66 |                      |                                        |               |
| <b>Codigo</b>                                                                                                         | <b>Descripcion</b>                                        | <b>Valor</b>                            |                                    |                      |                                        |               |
| 18                                                                                                                    | A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET                               | 633,996.34                              |                                    |                      |                                        |               |
| 28                                                                                                                    | RETEICA POR SERVICIOS 0.8%                                | 56,970.00                               |                                    |                      |                                        |               |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>                                                                                        |                                                           |                                         |                                    |                      |                                        |               |
| <b>GIRO</b>                                                                                                           | <b>OBLIGACION</b>                                         | <b>REGISTRO</b>                         | <b>CDP</b>                         | <b>COD. ARTICULO</b> | <b>ARTÍCULO</b>                        | <b>VALOR</b>  |
| 1,172                                                                                                                 | 1314                                                      | 408                                     | 495                                | 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          | 10,703,033.66 |
| 249055001 | SERVICIOS                                | 10,703,033.66 | 0.00          |

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

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS MESDE JUNIO

|                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS<br>NIT. 860020283                                                             |                                                    | COMPROBANTE<br>DE EGRESO No. 20,564                                                                                                                                              |
| Fecha : 03/julio/2025                                                                                          | Pagado a : 57433744-7 BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH |                                                                                                                                                                                  |
| La Suma de : DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE<br>***** |                                                    | Valor \$ 10,703,033.66                                                                                                                                                           |
| Banco : 02 BANCO BOGOTA                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Cuenta : 42 356318113                                                                                          | Cheque : PE                                        |                                                                                                                                                                                  |
| <br>_____<br>ELABORADO        |                                                    | Usuario Imprime: LMEJIA<br>Usuario Responsable: LMEJIA<br>Hora: 13:43<br><br>_____<br>APROBADO |