2025 08 25 80,276,000.00

PHARMA MEDICAL SERVICES S A S

OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE
,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	**COMPROBANTE DE EGRESO No.** 22,352

Fecha : 25/agosto/2025 **Pagado a :** 900452680-2 PHARMA MEDICAL SERVICES S A S

La Suma de : OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ,,,

2025 09 05 4,170,824.00

PANESSO PINTO JUAN CARLOS

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,524

Fecha : 05/septiembre/2025 **Pagado a :** 1073254054-4 PANESSO PINTO JUAN CARLOS

La Suma de : CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ,, **Valor $** 4,170,824.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO URGENCIAS
No. 34,836.00 **Fact** 08-25 **Valor Bruto $**4,196,000.00 **Valor Neto $** 4,170,824.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	25,176.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2208	2253	668	656	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	4,196,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**4,170,824.00**
249054	HONORARIOS	**4,170,824.00**	**0.00**

Recibí: ____________________

Nombre: ____________________

C.C. No. __________ de __________

Firma: ____________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	**COMPROBANTE DE EGRESO No.** 22,524

Fecha : 05/septiembre/2025 **Pagado a :** 1073254054-4 PANESSO PINTO JUAN CARLOS

La Suma de : CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ,,,

2025 09 05 4,508,784.00

ANZOLA TACHAK ALVARO FRANCISCO

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,525

Fecha : 05/septiembre/2025 **Pagado a :** 1030594069-6 ANZOLA TACHAK ALVARO FRANCISCO

La Suma de : CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,,,

2025 09 05 5,486,880.00

GUZMAN MIRANDA VALENTINA

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,526

Fecha : 05/septiembre/2025 **Pagado a :** 1014271069-1 GUZMAN MIRANDA VALENTINA

La Suma de : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ,, **Valor $** 5,486,880.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO URGENCIAS
No. 34,864.00 **Fact** 08-25 **Valor Bruto $**5,520,000.00 **Valor Neto $** 5,486,880.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	33,120.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2210	2281	675	655	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	5,520,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**5,486,880.00**
249054	HONORARIOS	**5,486,880.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,526

Fecha : 05/septiembre/2025 **Pagado a :** 1014271069-1 GUZMAN MIRANDA VALENTINA

La Suma de : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ,,,

2025 09 05 6,662,160.00

PEREZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA

SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE
,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,527

Fecha : 05/septiembre/2025 **Pagado a :** 1018438939-8 PEREZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA

La Suma de : SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ,,,

2025 09 05 6,802,416.00

VELASCO GONZALEZ NURY TATIANA

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE
,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,528

Fecha : 05/septiembre/2025 **Pagado a :** 1073249818-4 VELASCO GONZALEZ NURY TATIANA

La Suma de : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE
,,

Valor $ 6,802,416.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICOS DE URGENCIAS
No. 34,874.00 **Fact** 08-25 **Valor Bruto $**6,984,000.00 **Valor Neto $** 6,802,416.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	139,680.00
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	41,904.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2212	2291	674	654	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	6,984,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	0.00	6,802,416.00
249054	HONORARIOS	6,802,416.00	0.00

Recibí: ____________________

Nombre: ____________________

C.C. No. __________ de __________

Firma: ____________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,528

Fecha : 05/septiembre/2025 **Pagado a :** 1073249818-4 VELASCO GONZALEZ NURY TATIANA

La Suma de : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ,,,

2025 09 10 6,950,048.00

MINDIOLA JOLY DANIELA MARIA

SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE
,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,584

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 1118855552-2 MINDIOLA JOLY DANIELA MARIA

La Suma de : SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ,,,

2025 09 10 5,637,968.00

JAIMES LUGO YULIETH TATIANA

CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,585

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 1000213264-3 JAIMES LUGO YULIETH TATIANA

La Suma de : CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ,, **Valor $** 5,637,968.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO URGENCIAS
No. 35,148.00 **Fact** 08-25 **Valor Bruto $**5,672,000.00 **Valor Neto $** 5,637,968.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	34,032.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2271	2431	672	658	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	5,672,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**5,637,968.00**
249054	HONORARIOS	**5,637,968.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,585

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 1000213264-3 JAIMES LUGO YULIETH TATIANA

La Suma de : CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ,,,

2025 09 10 1,338,276.00

ROBAYO ABRIL MARIA ALEJANDRA

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,586

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 1016105175-1 ROBAYO ABRIL MARIA ALEJANDRA

La Suma de : UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ,,,

2025 09 10 1,844,864.00

PEREZ PUENTES ANA MARIA

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,587

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 1000573236-0 PEREZ PUENTES ANA MARIA

La Suma de : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,, **Valor $** 1,844,864.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO HOSPITALIZACION
No. 35,153.00 **Fact** 08-25 **Valor Bruto $**1,856,000.00 **Valor Neto $** 1,844,864.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	11,136.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2273	2436	692	691	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	1,856,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	0.00	1,844,864.00
249054	HONORARIOS	1,844,864.00	0.00

Recibí: ____________________

Nombre: ____________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ____________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,587

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 1000573236-0 PEREZ PUENTES ANA MARIA

La Suma de : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ,,,

2025 09 10 13,343,680.00

BONILLA VILLANUEVA MARCO ANTONIO

TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,588

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 5819867-3 BONILLA VILLANUEVA MARCO ANTONIO

La Suma de : TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ,,,

2025 09 10 11,720,800.00

HIGUERA RONCANCIO INGRID LUCIANA

ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE
,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,589

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 1032401301-0 HIGUERA RONCANCIO INGRID LUCIANA

La Suma de : ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE
,,,

Valor $ 11,720,800.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO PROFESIONAL FAC-ELEC
No. 35,161.00 **Fact** 199 **Valor Bruto $**11,960,000.00 **Valor Neto $** 11,720,800.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	239,200.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2275	2444	693	689	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	11,960,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	0.00	11,720,800.00
249054	HONORARIOS	11,720,800.00	0.00

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,589

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 1032401301-0 HIGUERA RONCANCIO INGRID LUCIANA

La Suma de : ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ,,,

2025 09 10 17,130,400.00

SAAVEDRA DAZA DIANA MARIA

DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE
,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	**COMPROBANTE DE EGRESO No.** 22,590

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 52808061-8 SAAVEDRA DAZA DIANA MARIA

La Suma de : DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ,,,

2025 09 10 11,264,400.00

CONDE SALCEDO JORGE ELIECER

ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,591

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 16855153-6 CONDE SALCEDO JORGE ELIECER

La Suma de : ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ,, **Valor $** 11,264,400.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MEDICO PROFESIONAL FAC-ELEC
No. 35,178.00 **Fact** 63 **Valor Bruto $**12,600,000.00 **Valor Neto $** 11,264,400.00

Codigo	Descripcion	Valor
HON	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	1,260,000.00
ICS	COMPRA DE SERVICIOS 6 X MIL	75,600.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2277	2461	633	580	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERA(	12,600,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**11,264,400.00**
249054	HONORARIOS	**11,264,400.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. __________ de __________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,591

Fecha : 10/septiembre/2025 **Pagado a :** 16855153-6 CONDE SALCEDO JORGE ELIECER

La Suma de : ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ,,,

2025 09 16 46,562,400.00

FUNDACION MEDICOS ESPECIALISTAS DE CUNDI

CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,645

Fecha : 16/septiembre/2025 **Pagado a :** 901611823-5 FUNDACION MEDICOS ESPECIALISTAS DE CUNDINAMARC

La Suma de : CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ,,,

2025 09 16 133,762,655.00

FUNDACION SALUD MENTAL DEL VALLE

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,646

Fecha : 16/septiembre/2025 **Pagado a :** 900356106-5 FUNDACION SALUD MENTAL DEL VALLE

La Suma de : CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ,,, **Valor $** 133,762,655.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE PROVEEDOR GASTRO
No. 35,096.00 **Fact** 273 **Valor Bruto $**137,899,644.00 **Valor Neto $** 133,762,655.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2,757,993.00
ECD	ESTAMPILLA CONTRIBUCION AL DEP	1,378,996.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2358	2381	654	664	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	137,899,644.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**133,762,655.00**
240101001	BIENES Y SERVICIOS	**133,762,655.00**	**0.00**

Recibí: ____________________

Nombre: ____________________

C.C. No. __________ de __________

Firma: ____________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,646

Fecha : 16/septiembre/2025 **Pagado a :** 900356106-5 FUNDACION SALUD MENTAL DEL VALLE

La Suma de : CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ,,,

2025 09 16 13,123,379.00

CARDIO GLOBAL SAS

TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	**COMPROBANTE DE EGRESO No.** 22,648

Fecha : 16/septiembre/2025 **Pagado a :** 830100228-2 CARDIO GLOBAL SAS

La Suma de : TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ,,,

2025 10 01 39,891,583.00

NEUROSINAPSIS SAS

TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,680

Fecha : 01/octubre/2025 **Pagado a :** 901672390-9 NEUROSINAPSIS SAS

La Suma de : TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ,,, **Valor $** 39,891,583.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NEURO LOGIA
No. 35,204.00 **Fact** 52 **Valor Bruto $**41,125,343.00 **Valor Neto $** 39,891,583.00

Codigo	Descripcion	Valor
EAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	822,507.00
ECD	ESTAMPILLA CONTRIBUCION AL DEP	411,253.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2392	2486	676	661	24502090201	SERVICIOS AISTENCIALES- OPERAC	44,617,730.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006014	DAVIVIENDA CTA 2067	**0.00**	**39,891,583.00**
240101001	BIENES Y SERVICIOS	**39,891,583.00**	**0.00**

Recibí: ______________________

Nombre: ______________________

C.C. No. ____________ de ____________

Firma: ______________________

Huella dactilar

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,680

Fecha : 01/octubre/2025 **Pagado a :** 901672390-9 NEUROSINAPSIS SAS

La Suma de : TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ,,,

2025 10 01 73,695,600.00

CLINICA ESPECIALISTA DE COLOMBIA EN CORA

SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA

NIT. 832010436

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,681

Fecha : 01/octubre/2025 **Pagado a :** 901285893-1 CLINICA ESPECIALISTA DE COLOMBIA EN CORAZON SAS

La Suma de : SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA **NIT. 832010436**	**COMPROBANTE DE EGRESO No.** 22,681

Fecha : 01/octubre/2025 | **Pagado a :** 901285893-1 CLINICA ESPECIALISTA DE COLOMBIA EN CORAZON SAS

La Suma de : SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ,,, | **Valor $** 73,695,600.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 24 476000162067 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PAGO DE PROVEEDORES OCTUBRE 2025

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO**

Usuario Imprime: MAACUÑA
Usuario Responsable: MAACUÑA

Hora: 11:25

2025 10 01 122,864,967.00

PHARMA MEDICAL SERVICES S A S

CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ,,,

ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA NIT. 832010436	**COMPROBANTE DE EGRESO No.** 22,682

Fecha : 01/octubre/2025 **Pagado a :** 900452680-2 PHARMA MEDICAL SERVICES S A S

La Suma de : CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ,,,