

227

2025 08 27 2,487,500.00

HERRERA CRUZ CAROLINA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

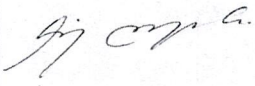
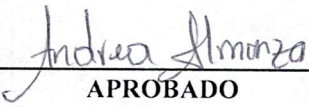
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No.	
		21,108	
Fecha : 27/agosto/2025		Pagado a : 1072752361-3 HERRERA CRUZ CAROLINA	
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$ 2,487,500.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A			
Cuenta : 46 4670-0004-3282		Cheque : PE	
POR CONCEPTO DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECT			
No. 45,012		Fact	
		Valor Bruto \$2,500,000.00	
		Valor Neto \$ 2,487,500.00	
Codigo	Descripcion	Valor	
33	RETEICA POR SERVICIOS DEL 0.6%	12,500.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
1,823	1863	313	325
COD. ARTICULO		ARTÍCULO	
245020900301		Servicios para la Comunidad, Operativo	
VALOR		2,500,000.00	

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006063	BANCO DAVIVIENDA CTA 3282 PIC GUADUAS	0.00	2,487,500.00
249055001	SERVICIOS	2,487,500.00	0.00

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

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS DEL 15/06/14/07

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,108	
Fecha : 27/agosto/2025		Pagado a : 1072752361-3 HERRERA CRUZ CAROLINA	
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$ 2,487,500.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 46 4670-0004-3282		Cheque : PE	
 _____ ELABORADO		 _____ APROBADO	
Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA Hora: 16:18			