

2025 07 - 10 2,487,500.00

HERRERA CRUZ CAROLINA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

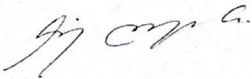
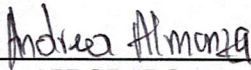
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 20,720	
Fecha : 10/julio/2025	Pagado a : 1072752361-3 HERRERA CRUZ CAROLINA		
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$	✓ 2,487,500.00
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A			
Cuenta : 46 4670-0004-3282	Cheque : PE		
POR CONCEPTO DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECT			
No. 44,471	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
1,338	1468	654	659
		COD. ARTICULO	ARTÍCULO
		245020900303	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: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar
---	-----------------

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 20,720	
Fecha : 10/julio/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: 13:34	