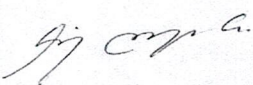


2025 09 09 11,117,926.42

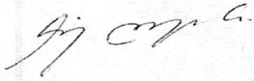
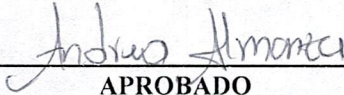
BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH

ONCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No.	
		21,350	
Fecha : 09/septiembre/2025		Pagado a : 57433744-7 BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH	
La Suma de : ONCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE *****		Valor \$ 11,117,926.42	
Banco : 02 BANCO BOGOTA		Cheque : PE	
Cuenta : 42 356318113			
POR CONCEPTO DE MEDICO A TU TERRITORIO CAPARRA			
No. 45,564 Fact		Valor Bruto \$10,634,400.00 Valor Neto \$ 9,984,223.42	
Codigo	Descripcion	Valor	
18	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	597,004.58	
ICA	RETEICA 0.5%	53,172.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP COD. ARTICULO ARTICULO VALOR
2,090	2265	408	495 245020900403 Servicios para la Comunidad, Operativo 10,634,400.00
POR CONCEPTO DE MEDICO A TU TERRITORIO CAPARRA			
No. 45,565 Fact		Valor Bruto \$1,139,400.00 Valor Neto \$ 1,133,703.00	
Codigo	Descripcion	Valor	
ICA	RETEICA 0.5%	5,697.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP COD. ARTICULO ARTICULO VALOR
2,089	2266	883	907 245020900403 Servicios para la Comunidad, Operativo 1,139,400.00
TOTAL IMPUESTOS		TOTAL DESCUENTOS	

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,350	
Fecha : 09/septiembre/2025 Pagado a : 57433744-7 BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH			
La Suma de : ONCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE *****		Valor \$ 11,117,926.42	
Banco : 02 BANCO BOGOTA Cuenta : 42 356318113		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006077	BANCO BOGOTA CTA 8113 CONV 1453 MEDICO A	0.00	11,117,926.42
249055001	SERVICIOS	11,117,926.42	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERV IOS MES DE AGOSTO CONVENIO 1453			
 _____ ELABORADO		_____ APROBADO	

Usuario Imprime: LMEJIA
 Usuario Responsable: LMEJIA
 Hora: 15:16

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 21,350	
Fecha : 09/septiembre/2025		Pagado a : 57433744-7 BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH	
La Suma de : ONCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE *****		Valor S 11,117,926.42	
Banco : 02 BANCO BOGOTA			
Cuenta : 42 356318113		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006077	BANCO BOGOTA CTA 8113 CONV 1453 MEDICO A	0.00	11,117,926.42
249055001	SERVICIOS	11,117,926.42	0.00
Recibí: _____		Huella dactilar	
Nombre: _____			
C.C. No. _____ de _____			
Firma: _____			
OBSERVACIONES: CANCELACION SERV IOS MES DE AGOSTO CONVENIO 1453			
		Usuario Imprime: LMEJIA	
ELABORADO		Usuario Responsable: LMEJIA	
		Hora: 15:16	
			
APROBADO			