511

2025 09 03 2,517,350.00

ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,224

Fecha : 03/septiembre/2025 **Pagado a :** 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

La Suma de : DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
****

Valor $ 2,517,350.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROF. DE ENFERMERIA
No. 45,479 **Fact** **Valor Bruto $**2,530,000.00 **Valor Neto $** 2,517,350.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICA	RETEICA 0.5%	12,650.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,958	2180	860	867	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	2,530,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	2,517,350.00
249055001	SERVICIOS	2,517,350.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANDELACION SERVICIOS AGOSTO

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283	COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,224

Fecha : 03/septiembre/2025 **Pagado a :** 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

La Suma de : DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
****

Valor $ 2,517,350.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA
Hora: 11:29

ELABORADO

APROBADO