

CORTES LASSO ALEXA NATHALIA X X X X X X X X X X

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. X X X



**CENTRO DE SALUD FUNES E.S.E.**  
NIT 900128655-1  
Avenida la Esperanza - 7789005  
Codigo Postal:

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**2025001186**

**Fecha** 2025-09-29  
**Tercero** CORTES LASSO ALEXA NATHALIA **Identificacion** 1087006197  
**Direccin** BBR EL SOL **Telefono** 312254565  
**Detalle** PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL CENTRO DE SALUD ESE FUNES CONTRATO No 2025000592-276  
**Cheque** 0

**EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025001186**

| Codigo                                             | Nombre | Doc Afectado            | No         | Credito      | Contra Credito |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|--------------|----------------|
| 2.4.5.02.09.002.21.1.1.2.3.2.27.1                  | Actual | Obligacion presupuestal | 2025300712 | 1,468,000.00 | 0.00           |
| Servicios para la comunidad, sociales y personales |        |                         |            |              |                |
|                                                    |        |                         | TOTAL      | 1,468,000.00 | 0.00           |

**AFECTACION CONTABLE**

| Codigo       | Nombre                                           | Tercero    | CC  | Doc        | Debito              | Credito             |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|-----|------------|---------------------|---------------------|
| 24905501     | Servicios                                        | 1087006197 | 000 | 2025300712 | 1,468,000.00        | 0.00                |
| 11100504     | Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios | 1087006197 | 000 | 0          | 0.00                | 1,372,580.00        |
| 24072201     | Estampilla Adulto Mayor                          | 1087006197 | 000 | 0          | 0.00                | 58,720.00           |
| 24072202     | Estampilla Procultura                            | 1087006197 | 000 | 0          | 0.00                | 29,360.00           |
| 24072204     | Udenar                                           | 1087006197 | 000 | 0          | 0.00                | 7,340.00            |
| <b>SUMAS</b> |                                                  |            |     |            | <b>1,468,000.00</b> | <b>1,468,000.00</b> |

**RETENCIONES**

| Concepto        | Base         | %    | Vr Retenido |
|-----------------|--------------|------|-------------|
| Proanclanato 4% | 1,468,000.00 | 4.00 | 58,720.00   |
| Procultura 2%   | 1,468,000.00 | 2.00 | 29,360.00   |
| UDENAR          | 1,468,000.00 | 0.50 | 7,340.00    |

ADRIANA BRAVO MORENO  
GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA  
BASTIDAS  
SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

Alexa Nathalia Cortes  
CORTES LASSO ALEXA NATHALIA  
ID 1087006197

Empresa: ADQUISICION DE AMBULA  
NIT: 900128655  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ALEXACORTESSEP  
Secuencia: ae  
Número de cuenta a debitar: 88030710102

Fecha: 16-10-2025  
Fecha de Generación: 16-10-2025

Hora: 15:25:05  
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2025

Fecha de envío del pago: 03-10-2025

Impreso por: Andreac1212

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$1,372,580.00 | Valor Registros Procesados: \$1,372,580.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NUMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD          | ESTADO                                         | FECHA APLICACION |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000488445789818 | Ahorros        | 1087006197             | CORTES ALEXA NATHA  | 1,372,580.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 03-10-2025       |