

2025 03 31 1,864,000.00

TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA

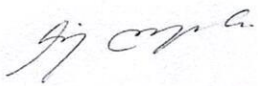
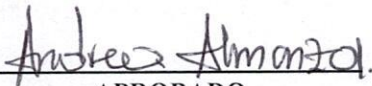
UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

\*\*\*\*\*

<b>ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS</b> <b>NIT. 860020283</b>		<b>COMPROBANTE DE EGRESO No. 19,863</b>				
Fecha : 31/marzo/2025	Pagado a : 1072746013-0 TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA					
La Suma de : UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ***** *****		Valor \$	1,864,000.00			
Banco : 01	BANCO DAVIVIENDA S.A					
Cuenta : 01	467069999762		Cheque : PE			
<b>POR CONCEPTO DE</b> PRESTACION SERVICIOS ADMON						
No. 43,022	Fact	Valor Bruto \$1,864,000.00	Valor Neto \$ 1,864,000.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
<b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
314	438	11	11	212020200801	Servicios prestados a las empresas y ser	1,864,000.00

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	1,864,000.00
249055001	SERVICIOS	1,864,000.00	0.00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 19,863	
Fecha : 31/marzo/2025	Pagado a : 1072746013-0 TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA		
La Suma de : UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ***** *****		Valor \$	1,864,000.00
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A	Cheque : PE		
Cuenta : 01 467069999762			
Recibí: _____	Huella dactilar		
Nombre: _____			
C.C. No. _____ de _____			
Firma: _____			
 <b>OBSERVACIONES:</b> CANCELACION SERVICIOS MES DE MARZO 2025  <div style="text-align: right;">Usuario Imprime: SPIRABAN Usuario Responsable: SPIRABAN Hora: 11:03</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 100px;"><div style="text-align: center;"> _____ <b>ELABORADO</b></div><div style="text-align: center;"> _____ <b>APROBADO</b></div></div>			