2025 12 30 12,632,141.95

PAACSISTEM SAS

DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,671

Fecha : 30/diciembre/2025 **Pagado a :** 900581092-4 PAACSISTEM SAS

La Suma de : DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE **********

Valor $ 12,632,141.95

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A

Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS

No. 47,895.00 **Fact** 730 **Valor Bruto $**11,344,537.00 **Valor Neto $** 12,632,141.95

Codigo	Descripcion	Valor
04	SERVICIOS 4%	453,781.48
25	IVA RETENIDO 15%	323,319.30
28	RETEICA POR SERVICIOS 0.8%	90,756.30
42	IVA 19%	2,155,462.03

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
3734						

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 09:52

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,671

Fecha : 30/diciembre/2025 **Pagado a :** 900581092-4 PAACSISTEM SAS

La Suma de : DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE
****

Valor $ 12,632,141.95

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

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS MES DE DICIEMBRE

ELABORADO

APROBADO

Hora: 09:52

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA