

2025 07 08 3,805,875.00

VILLA CORTES LIGIA ESTHER

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
MCTE *****

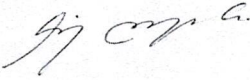

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 20,666
Fecha : 08/julio/2025	Pagado a : 1046336950-3 VILLA CORTES LIGIA ESTHER	
La Suma de : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE *****		Valor \$ 3,805,875.00
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A		
Cuenta : 01 467069999762	Cheque : PE	
POR CONCEPTO DE HONORARIOS BACTERIOLO CAPARRAP		
No. 44,419	Fact	Valor Bruto \$ 3,825,000.00 Valor Neto \$ 3,805,875.00
Codigo	Descripcion	Valor
33	RETEICA POR SERVICIOS DEL 0.6%	19,125.00
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO
1,284	1416	219
CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO
229	245020900103	Servicios para la comunidad - Operativo
		VALOR 3,825,000.00

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	3,805,875.00
249055001	SERVICIOS	3,805,875.00	0.00

Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar	
---	-----------------	--

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS JUNIO

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No.	
		20,666	
Fecha : 08/julio/2025	Pagado a : 1046336950-3 VILLA CORTES LIGIA ESTHER		
La Suma de : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE *****		Valor \$	3,805,875.00
Banco :	01 BANCO DAVIVIENDA S.A		
Cuenta :	01 467069999762	Cheque :	PE
 ELABORADO		Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA Hora: 12:32  APROBADO	