

2025 09 22 3,230,765.00

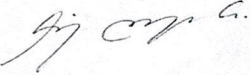
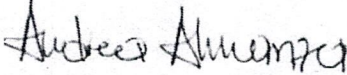
VILLA CORTES LIGIA ESTHER

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 21,462	
Fecha : 22/septiembre/2025 Pagado a : 1046336950-3 VILLA CORTES LIGIA ESTHER			
La Suma de : TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE *****		Valor \$ 3,230,765.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A			
Cuenta : 01 467069999762	Cheque : PE		
POR CONCEPTO DE HONORARIOS BACTERIOLO CAPARRAP			
No. 45,676	Fact	Valor Bruto \$783,000.00	Valor Neto \$ 779,085.00
Codigo	Descripcion	Valor	
ICA	RETEICA 0.5%	3,915.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
2,242	2377	219	229
COD. ARTICULO		ARTÍCULO	VALOR
245020900103		Servicios para la comunidad - Operativo	783,000.00
POR CONCEPTO DE HONORARIOS BACTERIOLO CAPARRAP			
No. 45,677	Fact	Valor Bruto \$2,464,000.00	Valor Neto \$ 2,451,680.00
Codigo	Descripcion	Valor	
ICA	RETEICA 0.5%	12,320.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
2,241	2378	736	723
COD. ARTICULO		ARTÍCULO	VALOR
245020900103		Servicios para la comunidad - Operativo	2,464,000.00

TOTAL IMPUESTOS**TOTAL DESCUENTOS**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	3,230,765.00
249055001	SERVICIOS	3,230,765.00	0.00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,462	
Fecha : 22/septiembre/2025		Pagado a : 1046336950-3 VILLA CORTES LIGIA ESTHER	
La Suma de : TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE *****		Valor S 3,230,765.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE	
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS AGOSTO			
 ELABORADO		 APROBADO	
Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA Hora: 07:46			