

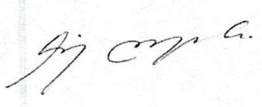
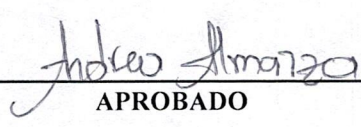
2025 08 27 2,487,500.00

CHACON ORJUELA LEIDY YOHANA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,112				
Fecha : 27/agosto/2025		Pagado a : 39813909-0 CHACON ORJUELA LEIDY YOHANA				
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$	2,487,500.00			
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 46 4670-0004-3282		Cheque : PE				
POR CONCEPTO DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECT No. 45,016 Fact		Valor Bruto \$2,500,000.00	Valor Neto \$ 2,487,500.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
33	RETEICA POR SERVICIOS DEL 0.6%	12,500.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,827	1867	306	318	245020900301	Servicios para la Comunidad, Operativo	2,500,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		
CUENTA	NOMBRE CUENTA				DEBITOS	CREDITOS
111006063	BANCO DAVIVIENDA CTA 3282 PIC GUADUAS				0.00	2,487,500.00
249055001	SERVICIOS				2,487,500.00	0.00
Recibí: _____					Huella dactilar	
Nombre: _____						
C.C. No. _____ de _____						
Firma: _____						

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS DEL 15/06/14/07

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 21,112	
Fecha : 27/agosto/2025	Pagado a : 39813909-0 CHACON ORJUELA LEIDY YOHANA		
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor S	2,487,500.00
Banco : 01	BANCO DAVIVIENDA S.A		
Cuenta : 46	4670-0004-3282		Cheque : PE
		Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA Hora: 16:23	
ELABORADO		 APROBADO	