

2025 07 10 2,487,500.00

CHACON ORJUELA LEIDY YOHANA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

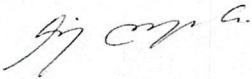
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 20,719	
Fecha : 10/julio/2025	Pagado a : 39813909-0 CHACON ORJUELA LEIDY YOHANA		
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$ 2,487,500.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A	Cuenta : 46 4670-0004-3282		Cheque : PE
POR CONCEPTO DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECT			
No. 44,470	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
1,337	1467	640	645
COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR	
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: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar	
---	-----------------	--

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 20,719	
Fecha : 10/julio/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
		Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA Hora: 13:31	
ELABORADO		 APROBADO	