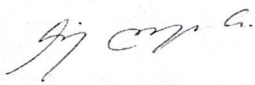
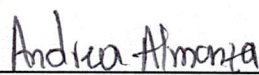


ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 20,728	
Fecha : 10/julio/2025		Pagado a : 39812226-4 CAMACHO NIETO OLGA LUCIA	
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$ 2,487,500.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 46 4670-0004-3282		Cheque : PE	
 ELABORADO		 APROBADO	
		Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA Hora: 13:49	

2025 07 10 2,487,500.00

CAMACHO NIETO OLGA LUCIA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 20,728	
Fecha : 10/julio/2025	Pagado a : 39812226-4 CAMACHO NIETO OLGA LUCIA		
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	Cheque : PE		
Cuenta : 46 4670-0004-3282			
POR CONCEPTO DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECT			
No. 44,479	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
1,346	1476	320	327
		COD. ARTICULO	ARTÍCULO
		245020900301	Servicios para la Comunidad, Operativo
			VALOR 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