

300

2025 12 01 15,698,000.00

SEPULVEDA CAPACHO LINDA ESPERANZA

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE  
\*\*\*\*\*

<b>ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS</b>				<b>COMPROBANTE</b>	
NIT. 860020283				<b>DE EGRESO No.</b>	
				22,021	
Fecha : 01/diciembre/2025		Pagado a : 1090380435-8 SEPULVEDA CAPACHO LINDA ESPERANZA			
<b>La Suma de :</b> QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ***** *****					<b>Valor S</b> 15,698,000.00
Banco : 02 BANCO BOGOTA					
Cuenta : 27 356314260		Cheque : PE			
<b>POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA</b> No. 45,998.00 Fact Valor Bruto \$8,000,000.00 Valor Neto \$ 7,849,000.00					
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>	
18	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET			111,000.00	
ICA	RETEICA 0.5%			40,000.00	
<b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>					
<b>GIRO</b>	<b>OBLIGACION</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>CDP</b>	<b>COD. ARTICULO</b>	<b>ARTÍCULO VALOR</b>
2950	2547	436	383	245020900601	Servicios para la comunidad* sociales y 8,000,000.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 09:31

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA



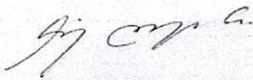
<b>ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS</b> <b>NIT. 860020283</b>		<b>COMPROBANTE</b> <b>DE EGRESO No. 22,021</b>	
<b>Fecha :</b> 01/diciembre/2025 <b>Pagado a :</b> 1090380435-8    SEPULVEDA CAPACHO LINDA ESPERANZA			
<b>La Suma de :</b> QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ***** *****		<b>Valor \$</b> 15,698,000.00	
<b>Banco :</b> 02 BANCO BOGOTA <b>Cuenta :</b> 27 356314260		<b>Cheque :</b> PE	
<b>POR CONCEPTO DE</b> CONCURRENCIA <b>No.</b> 45,999.00 <b>Fact</b> <b>Valor Bruto</b> \$8,000,000.00 <b>Valor Neto</b> \$ 7,849,000.00			
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor</b>	
18	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	111,000.00	
ICA	RETEICA 0.5%	40,000.00	
<b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>			
<b>GIRO</b>	<b>OBLIGACION</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>CDP</b>
2949	2548	436	383
			<b>COD. ARTICULO</b>
			245020900601
			<b>ARTÍCULO</b>
			Servicios para la comunidad* sociales y j
			<b>VALOR</b>
			8,000,000.00

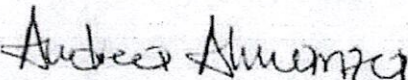
TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
-----------------	------------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006079	EQUIPOS BASICOS GUADUAS RESOLUCION 1220	0.00	15,698,000.00
249055001	SERVICIOS	15,698,000.00	0.00

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

**OBSERVACIONES:** CANCELSACION SERVCIOS RESOL 1220 JUNIO JULIO

  
 \_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

  
 \_\_\_\_\_  
**APROBADO**

Hora: 09:31  
 Usuario Imprime: LMEJIA  
 Usuario Responsable: LMEJIA