2025 08 05 30,145,500.00

ALIANZA PCL S.A.S

TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS
NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,012

Fecha : 05/agosto/2025 **Pagado a :** 901066565-1 ALIANZA PCL S.A.S

La Suma de : TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ********** *** **Valor $** 30,145,500.00

Banco : 02 BANCO BOGOTA
Cuenta : 27 356314260 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA
No. 44,812 **Fact** 1817 **Valor Bruto $**31,500,000.00 **Valor Neto $** 30,145,500.00

Codigo	Descripcion	Valor
05	TRANSPORTE DE CARGA 1%	1,102,500.00
28	RETEICA POR SERVICIOS 0.8%	252,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,705	1810	550	482	2450206005	Comercio y distribución; alojamiento; s	31,500,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006079	EQUIPOS BASICOS GUADUAS RESOLUCION 1220	0.00	29,358,000.00
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	787,500.00
249055001	SERVICIOS	30,145,500.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283	COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,012

Fecha : 05/agosto/2025 **Pagado a :** 901066565-1 ALIANZA PCL S.A.S

La Suma de : TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ********** ***

Valor $ 30,145,500.00

Banco : 02 BANCO BOGOTA
Cuenta : 27 356314260 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: CANCELACIOPN SERVICIOS 30/05 AL 14/06/2025 RESOLUCION 1220

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA
Hora: 14:37

ELABORADO

APROBADO