

2026 03 04 3,948,000.00

ARISTIZABAL GALLO YOHANA

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE  
\*\*\*\*\*

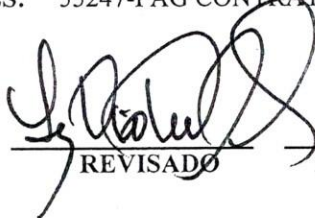
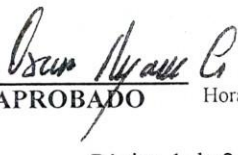
|  |  |   |              |
|--|--|---|--------------|
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE AGUADAS CAL<br>NIT. 890801035      |  | <b>COMPROBANTE DE EGRESO No. 55,247</b>               |              |
| Fecha : 04/marzo/2026  | Pagado a : 1053771292-5 ARISTIZABAL GALLO YOHANA |   |              |
| La Suma de : TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE<br>***** |  | Valor \$  | 3,948,000.00 |
| Banco : 07 BANCOLOMBIA   | Cuenta : 1 6439190829-5                          |   | Cheque : PE  |
| POR CONCEPTO DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS                                     |  | Valor Bruto \$4,200,000.00 Valor Neto \$ 3,948,000.00 |              |
| No. 21,496.00  | Fact 21496                                       |   |              |
| Codigo   | Descripcion                                      | Valor   |              |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>   |  |   |              |
| GIRO   | OBLIGACION                                       | REGISTRO  | CDP          |
| 620  | 419  | 63  | 64           |
| COD. ARTICULO  |  | ARTÍCULO  | VALOR        |
| 2120202008831110   |  | Servicio de Consultoria Estrategica en G              | 4,200,000.00 |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL IMPUESTOS</b> | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>    |
|                        | 0.5 ESTAMPILI \$ 21,000.00 |
|                        | 4% ESTAMPIL \$ 168,000.00  |
|                        | 1.5 TASA PRO1 \$ 63,000.00 |

| CUENTA    | NOMBRE CUENTA                    | DEBITOS      | CREDITOS     |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 111005002 | Bancolombia Cta.Cte.6439190829-5 | 0.00         | 3,948,000.00 |
| 244095001 | ESTAMPILLAS                      | 0.00         | 252,000.00   |
| 249054001 | HONORARIOS                       | 4,200,000.00 | 0.00         |

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

OBSERVACIONES: 55247-PAG CONTRATISTA MES DE FEBRERO



  
 ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 14:50

Usuario Imprime: DARIOS  
Usuario Responsable: DARIOS